

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0006			11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.419,07D
04/11	51	11024	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP SES	1.149.750,00		1.177.169,07D
07/11	50	10075	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.149.750,00	27.419,07D
07/11	51	11025	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP SES	1.421.657,20		1.449.076,27D
07/11	51	11026	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP SES	228.931,55		1.678.007,82D
07/11	51	11027	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP SES	1.537.995,36		3.216.003,18D
09/11	51	11028	1.1.1.002.0036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.959.118,29		5.175.121,47D
09/11	51	11029	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		1.000.000,00	4.175.121,47D
09/11	51	11030	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		718.014,95	3.457.106,52D
10/11	51	11031	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 165 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.172,80	3.455.933,72D
10/11	51	11032	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00	3.452.483,72D
10/11	51	11033	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		15.517,31	3.436.966,41D
10/11	51	11034	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 861 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.881,82	3.435.084,59D
10/11	51	11035	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.650,12	3.425.434,47D
17/11	50	10453	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		973.584,11	2.451.850,36D
17/11	50	10454	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200.000,00	1.251.850,36D
17/11	50	10455	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000.000,00	251.850,36D
18/11	51	11036	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00	250.815,36D
18/11	51	11037	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50	247.606,86D
18/11	51	11038	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 275 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		21.549,46	226.057,40D
18/11	51	11039	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		34.138,08	191.919,32D
18/11	51	11040	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 275- RICCO CONSTRUTORA LTDA.		100.204,99	91.714,33D
21/11	51	11041	1.1.4.002.0009	BLOQUEIO SALDO		91.545,33	169,00D
21/11	51	11042	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		169,00	0,00D
22/11	51	11043	1.1.4.002.0009	DESBLOQUEIO SALDO	91.545,33		91.545,33D
23/11	51	11044	2.1.2.002.0575	PAGTO NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		61.306,50	30.238,83D
				Totais conta: 1.1.1.002.0006	6.388.997,73	6.386.177,97	30.238,83D
1.1.1.002.0016			21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	50	9994	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52756 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		921,30	921,30C
01/11	50	9995	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52749 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.584,00	2.505,30C
01/11	50	9996	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52783 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.200,38	4.705,68C
01/11	50	9997	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52782 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.907,00	7.612,68C
01/11	50	9998	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52762 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.289,00	9.901,68C
01/11	50	9999	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52770 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		16.350,60	26.252,28C
01/11	50	10000	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		40.843,77	67.096,05C
01/11	50	10001	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	67.185,13C
01/11	50	10002	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		167.611,03	234.796,16C
01/11	50	10003	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	234.796,16		0,00D
03/11	50	10004	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5675 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.880,00	1.880,00C
03/11	50	10005	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5676 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.632,12	4.512,12C
03/11	50	10006	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22185 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		80,00	4.592,12C
				Subtotal	234.796,16	239.388,28	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016				21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	234.796,16	239.388,28	
03/11	50	10007	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22183 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		255,00	4.847,12C
03/11	50	10008	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22184 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.068,00	5.915,12C
03/11	50	10009	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22182 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.899,00	7.814,12C
03/11	50	10010	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 29287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.194,10	25.008,22C
03/11	50	10011	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 979201 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		73,00	25.081,22C
03/11	50	10012	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 979221 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		100,00	25.181,22C
03/11	50	10013	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 979222 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.845,67	33.026,89C
03/11	50	10014	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.000,00	36.026,89C
03/11	50	10015	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		311,78	36.338,67C
03/11	50	10016	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		450,00	36.788,67C
03/11	50	10017	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1294 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.134,90	37.923,57C
03/11	50	10018	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 49 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		516,00	38.439,57C
03/11	50	10019	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 50 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.358,40	39.797,97C
03/11	50	10020	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 47342 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		994,95	40.792,92C
03/11	50	10021	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 47369 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.890,29	42.683,21C
03/11	50	10022	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 19131 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.127,14	45.810,35C
03/11	50	10023	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 47341 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.905,00	50.715,35C
03/11	50	10024	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62716 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		463,00	51.178,35C
03/11	50	10025	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	114.929,04		63.750,69D
03/11	50	10026	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159568 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.254,76	62.495,93D
03/11	50	10027	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		105,10	62.390,83D
03/11	50	10028	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200856 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		198,40	62.192,43D
03/11	50	10029	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		283,70	61.908,73D
03/11	50	10030	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200857 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		526,70	61.382,03D
03/11	50	10031	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200859 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.475,76	58.906,27D
03/11	50	10032	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200860 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		8.095,60	50.810,67D
03/11	50	10033	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 39 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.744,00	47.066,67D
03/11	50	10034	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		44.377,39	2.689,28D
03/11	50	10035	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12199 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.786,68	902,60D
Subtotal					349.725,20	348.822,60	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	349.725,20	348.822,60	
03/11	50	10047	2.1.2.002.0560	PAGTO NF 28622 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		902,60	0,00D
04/11	50	10048	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5700 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		287,50	287,50C
04/11	50	10049	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 173166 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.632,00	3.919,50C
04/11	50	10050	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		178,16	4.097,66C
04/11	50	10051	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		360,00	4.457,66C
04/11	50	10052	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52716 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		552,50	5.010,16C
04/11	50	10053	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.385,00	6.395,16C
04/11	50	10054	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52722 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.622,00	20.017,16C
04/11	50	10055	2.1.2.002.0512	PAGTO NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		4.496,00	24.513,16C
04/11	50	10056	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 555312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.388,00	26.901,16C
04/11	50	10057	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.362,82		17.461,66D
04/11	50	10058	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159591 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		139,00	17.322,66D
04/11	50	10059	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43642 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.903,40	15.419,26D
04/11	50	10060	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 201087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		291,16	15.128,10D
04/11	50	10061	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 201085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		728,00	14.400,10D
04/11	50	10062	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 201086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.345,00	13.055,10D
04/11	50	10063	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		2.805,70	10.249,40D
04/11	50	10064	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	10.238,40D
04/11	50	10065	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		4.270,30	5.968,10D
04/11	50	10066	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43641 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		5.968,10	0,00D
07/11	50	10067	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 10/2022		55.579,81	55.579,81C
07/11	50	10068	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS APRENDIZ 10/2022		22,80	55.602,61C
07/11	50	10069	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022		1.098,76	56.701,37C
07/11	50	10070	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022		5.273,69	61.975,06C
07/11	50	10071	2.1.2.002.0371	PAGTO NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		983,24	62.958,30C
07/11	50	10073	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		19,90	62.978,20C
07/11	50	10074	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		562.088,67	625.066,87C
07/11	50	10075	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.149.750,00		524.683,13D
07/11	50	10288	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		523.471,13	1.212,00D
07/11	50	10072	2.1.4.001.0008	PAGTO SALARIOS - PENSAO ALIMENTICIA 10/2022		1.212,00	0,00D
08/11	50	10291	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3306 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		508,60	508,60C
08/11	50	10292	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3305 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		518,00	1.026,60C
Subtotal					1.543.838,02	1.544.864,62	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.543.838,02	1.544.864,62	
08/11	50	10293	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3243 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		860,15	1.886,75C
08/11	50	10294	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3307 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.690,24	7.576,99C
08/11	50	10295	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		267,24	7.844,23C
08/11	50	10296	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.704,57	10.548,80C
08/11	50	10297	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		3.811,25	14.360,05C
08/11	50	10298	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.745,78		19.385,73D
08/11	50	10299	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	19.374,73D
08/11	50	10300	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 73626 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		6.804,73	12.570,00D
08/11	50	10301	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1593 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		4.170,00	8.400,00D
08/11	50	10302	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		8.400,00	0,00D
09/11	50	10303	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22319 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		43,60	43,60C
09/11	50	10304	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 22409 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.112,96	6.156,56C
09/11	50	10305	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 29525 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.339,00	12.495,56C
09/11	50	10306	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		1.743,90	14.239,46C
09/11	50	10307	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	99.224,01		84.984,55D
09/11	50	10308	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	84.929,55D
09/11	50	10309	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 43173993 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	74.926,55D
09/11	50	10310	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		71.103,00	3.823,55D
09/11	50	10311	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		951,49	2.872,06D
09/11	50	10312	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43664 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.654,56	1.217,50D
09/11	50	10313	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2153 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.217,50	0,00D
10/11	50	10366	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5780 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.720,00	4.720,00C
10/11	50	10368	2.1.2.002.0611	PAGTO NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		49.358,90	54.078,90C
10/11	50	10369	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		5.395,20	59.474,10C
10/11	50	10370	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.735,00	62.209,10C
10/11	50	10371	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		7.398,00	69.607,10C
10/11	50	10372	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		44,54	69.651,64C
10/11	50	10373	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3336 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		439,60	70.091,24C
10/11	50	10374	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3341 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.285,00	71.376,24C
10/11	50	10375	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	94.369,49C
10/11	50	10376	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		187,48	94.556,97C
10/11	50	10377	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1334 LRR DISTRIBUIDORA DE		480,00	95.036,97C
Subtotal					1.676.807,81	1.771.844,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.676.807,81	1.771.844,78	
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
10/11	50	10378	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4108 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		43,95	95.080,92C
10/11	50	10379	2.1.2.002.0277	PAGTO NF 4006 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		150,00	95.230,92C
10/11	50	10380	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		3.691,08	98.922,00C
10/11	50	10381	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.621,66	105.543,66C
10/11	50	10382	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62868 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.151,04	106.694,70C
10/11	50	10383	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	256.634,67		149.939,97D
10/11	50	10384	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 202009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.870,00	148.069,97D
10/11	50	10386	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		9.280,42	138.789,55D
10/11	50	10387	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 673 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		305,40	138.484,15D
10/11	50	10388	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 635 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.582,00	136.902,15D
10/11	50	10389	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 638 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.735,00	133.167,15D
10/11	50	10390	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 674 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.135,00	124.032,15D
10/11	50	10391	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		12.892,00	111.140,15D
10/11	50	10392	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.232,80	109.907,35D
10/11	50	10393	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,00	109.815,35D
10/11	50	10394	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215184 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,00	109.723,35D
10/11	50	10395	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		189,00	109.534,35D
10/11	50	10396	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215296 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.416,80	108.117,55D
10/11	50	10397	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.720,52	105.397,03D
10/11	50	10398	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.065,10	94.331,93D
10/11	50	10399	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.791,35	82.540,58D
10/11	50	10400	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.716,70	26.823,88D
10/11	50	10406	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.470,00	24.353,88D
10/11	50	10407	2.1.2.002.0130	PAGTO NF 666 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.950,00	21.403,88D
10/11	50	10405	2.1.4.001.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL - OUT/2022		312,00	21.091,88D
10/11	50	10404	2.1.4.001.0010	CONTRIBUICAO NEGOCIAL - OUT/2022		27,52	21.064,36D
10/11	50	10367	Multiplo	PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS		255,00	20.809,36D
10/11	50	10385	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	0,00D
11/11	50	10408	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66,00		66,00D
11/11	50	10409	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	0,00D
16/11	50	10410	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5826 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		294,96	294,96C
16/11	50	10411	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5818 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.197,20	3.492,16C
16/11	50	10412	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53601 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		352,80	3.844,96C
Subtotal					1.933.508,48	1.937.353,44	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.933.508,48	1.937.353,44	
16/11	50	10413	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53599 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		897,50	4.742,46C
16/11	50	10414	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53545 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.175,50	6.917,96C
16/11	50	10415	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI		3.626,51	10.544,47C
16/11	50	10416	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISORIO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022		2.441,72	12.986,19C
16/11	50	10417	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2909 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		599,90	13.586,09C
16/11	50	10418	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2911 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		1.824,90	15.410,99C
16/11	50	10419	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	15.544,61C
16/11	50	10420	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.869,02	18.413,63C
16/11	50	10421	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3376 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.911,95	21.325,58C
16/11	50	10422	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 47600 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.157,59	22.483,17C
16/11	50	10423	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022		9.482,71	31.965,88C
16/11	50	10424	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.345,98		1.380,10D
16/11	50	10425	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12253 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.380,10	0,00D
17/11	50	10426	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 20785 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.870,88	2.870,88C
17/11	50	10427	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5832 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		126,00	2.996,88C
17/11	50	10428	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 4870 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI		1.748,11	4.744,99C
17/11	50	10429	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		29.300,05	34.045,04C
17/11	50	10430	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22280 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		760,00	34.805,04C
17/11	50	10431	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22279 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.122,00	35.927,04C
17/11	50	10432	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		38.054,02	73.981,06C
17/11	50	10433	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		258.462,43	332.443,49C
17/11	50	10434	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		5.296,10	337.739,59C
17/11	50	10435	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3338 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	352.739,59C
17/11	50	10436	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	355.367,39C
17/11	50	10437	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,70	355.590,09C
17/11	50	10438	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.186,15	359.776,24C
17/11	50	10439	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4132 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.099,55	360.875,79C
17/11	50	10440	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 1394 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		836,16	361.711,95C
17/11	50	10441	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.584,24	379.296,19C
17/11	50	10442	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		18.770,00	398.066,19C
17/11	50	10443	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE		6.204,58	404.270,77C
Subtotal					1.966.854,46	2.371.125,23	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	1.966.854,46	2.371.125,23	
17/11	50	10444	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62991 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		193,90	404.464,67C
17/11	50	10445	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62983 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.727,06	408.191,73C
17/11	50	10446	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.621,66	414.813,39C
17/11	50	10447	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALARIOS 10/2022		31.876,58	446.689,97C
17/11	50	10448	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159824 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		364,50	447.054,47C
17/11	50	10450	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	447.076,47C
17/11	50	10451	2.1.2.002.0511	PAGTO NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELLI		2.990,00	450.066,47C
17/11	50	10452	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 45 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.540,00	451.606,47C
17/11	50	10453	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	973.584,11		521.977,64D
17/11	50	10454	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200.000,00		1.721.977,64D
17/11	50	10455	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		2.721.977,64D
17/11	50	10456	2.1.2.002.0183	PAGTO NF 1803 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		5.250,00	2.716.727,64D
17/11	50	10457	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43710 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		450,40	2.716.277,24D
17/11	50	10458	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42,00	2.716.235,24D
17/11	50	10459	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		491,70	2.715.743,54D
17/11	50	10460	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.787,16	2.698.956,38D
17/11	50	10461	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.610,19	2.670.346,19D
17/11	50	10462	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1513957 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.887,44	2.668.458,75D
17/11	50	10463	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.556,00	2.666.902,75D
17/11	50	10464	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 3392280 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		373,00	2.666.529,75D
17/11	50	10465	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 3392279 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		415,00	2.666.114,75D
17/11	50	10466	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 3392281 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		4.800,00	2.661.314,75D
17/11	50	10467	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.640.505,39	20.809,36D
17/11	50	10449	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	0,00D
18/11	50	10468	2.1.2.002.0073	PAGTO NF 48 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		97.200,00	97.200,00C
18/11	50	10469	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 673399 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		44,64	97.244,64C
18/11	50	10470	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	97.293,36C
18/11	50	10471	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	97.342,08C
18/11	50	10472	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		36.384,20	133.726,28C
18/11	50	10473	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5845 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		300,00	134.026,28C
18/11	50	10474	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53822 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		594,00	134.620,28C
18/11	50	10476	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 22316 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		760,00	135.380,28C
Subtotal					5.140.438,57	5.275.818,85	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.140.438,57	5.275.818,85	
18/11	50	10477	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,00	136.234,28C
18/11	50	10478	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 11/2022		1.628,85	137.863,13C
18/11	50	10479	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 99 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		312.824,32	450.687,45C
18/11	50	10480	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4156 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		79,56	450.767,01C
18/11	50	10481	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3377 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		510,00	451.277,01C
18/11	50	10482	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 58 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		43,20	451.320,21C
18/11	50	10483	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 59 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		352,00	451.672,21C
18/11	50	10484	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 558640 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		796,00	452.468,21C
18/11	50	10485	4.1.2.001.0008	PAGTO REDEMOB CONSORCIO 11/2022		5.721,30	458.189,51C
18/11	50	10486	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	832.587,08		374.397,57D
18/11	50	10487	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS		835,34	373.562,23D
18/11	50	10488	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS 10/2022		222.639,54	150.922,69D
18/11	50	10489	2.1.2.002.0363	PAGTO NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		21.585,50	129.337,19D
18/11	50	10490	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.692,80	127.644,39D
18/11	50	10491	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203053 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.927,65	123.716,74D
18/11	50	10492	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.194,00	119.522,74D
18/11	50	10493	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.677,40	114.845,34D
18/11	50	10494	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		187,00	114.658,34D
18/11	50	10495	2.1.5.001.0004	PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2022		848,11	113.810,23D
18/11	50	10496	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	103.807,23D
18/11	50	10497	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 680 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.994,60	100.812,63D
18/11	50	10498	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 679 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.220,00	95.592,63D
18/11	50	10499	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		210,00	95.382,63D
18/11	50	10500	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43718 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		532,32	94.850,31D
18/11	50	10501	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43722 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		2.463,60	92.386,71D
18/11	50	10502	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216149 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39,30	92.347,41D
18/11	50	10503	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		87,45	92.259,96D
18/11	50	10504	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		213,00	92.046,96D
18/11	50	10505	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,20	91.818,76D
18/11	50	10506	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,00	91.534,76D
18/11	50	10507	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 74301 COPYSYSTEMS COP SIST E		5.801,40	85.733,36D
Subtotal					5.973.025,65	5.887.292,29	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERV LTDA	5.973.025,65	5.887.292,29	
18/11	50	10508	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01	81.593,35D
18/11	50	10509	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. A NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		35.383,78	46.209,57D
18/11	50	10510	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54	45.645,03D
18/11	50	10511	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		573,40	45.071,63D
18/11	50	10512	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	44.262,74D
18/11	50	10513	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	43.453,85D
18/11	50	10514	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.229,53	40.224,32D
18/11	50	10515	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	39.856,82D
18/11	50	10516	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		59,16	39.797,66D
18/11	50	10517	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		281,05	39.516,61D
18/11	50	10518	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		300,00	39.216,61D
18/11	50	10519	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		99,17	39.117,44D
18/11	50	10520	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 673399 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		14,40	39.103,04D
18/11	50	10521	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	39.087,32D
18/11	50	10522	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	39.071,60D
18/11	50	10523	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		11.736,84	27.334,76D
18/11	50	10524	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 45963 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	27.288,06D
18/11	50	10525	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 46718 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	27.241,36D
18/11	50	10526	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08	25.491,28D
18/11	50	10527	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.777,54	23.713,74D
18/11	50	10528	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	21.206,18D
18/11	50	10529	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	18.698,62D
18/11	50	10530	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.017,30	3.681,32D
18/11	50	10531	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	2.542,07D
18/11	50	10532	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		183,40	2.358,67D
18/11	50	10533	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		871,26	1.487,41D
18/11	50	10534	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		930,00	557,41D
Subtotal					5.973.025,65	5.972.468,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.973.025,65	5.972.468,24	
18/11	50	10535	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		307,41	250,00D
18/11	50	10475	2.1.2.002.0284	PAGTO NF 504754 ATENAS NETWORKS		250,00	0,00D
21/11	50	10536	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022		3.523,66	3.523,66C
21/11	50	10537	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.589,66		66,00D
21/11	50	10538	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	0,00D
22/11	50	10539	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.737,50	2.737,50C
22/11	50	10540	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	2.871,12C
22/11	50	10541	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.033,47	5.904,59C
22/11	50	10542	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		170.462,95	176.367,54C
22/11	50	10543	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 308000 AHGORA SISTEMAS S.A.		945,00	177.312,54C
22/11	50	10544	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 210 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00	188.762,54C
22/11	50	10545	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3386 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		170,00	188.932,54C
22/11	50	10546	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.220.571,66		1.031.639,12D
22/11	50	10547	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		42.674,55	988.964,57D
22/11	50	10548	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		58.382,20	930.582,37D
22/11	50	10549	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		923.885,37	6.697,00D
22/11	50	10550	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		6.697,00	0,00D
23/11	50	10551	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00D
23/11	50	10552	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00D
24/11	50	10553	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI		2.334,44	2.334,44C
24/11	50	10554	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		437,50	2.771,94C
24/11	50	10555	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.231,94	4.003,88C
24/11	50	10556	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2935 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		996,00	4.999,88C
24/11	50	10557	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	5.133,50C
24/11	50	10558	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1379 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		104,00	5.237,50C
24/11	50	10559	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 64 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		720,00	5.957,50C
24/11	50	10560	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS 10/2022		7.782,16	13.739,66C
24/11	50	10561	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	56.373,43		42.633,77D
24/11	50	10562	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2022		480,82	42.152,95D
24/11	50	10563	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2023		17.361,84	24.791,11D
24/11	50	10565	2.1.5.001.0004	PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2023		2.013,86	22.777,25D
24/11	50	10566	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43748 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		893,00	21.884,25D
24/11	50	10567	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		298,75	21.585,50D
24/11	50	10564	2.1.2.002.0363	PAGTO NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		21.585,50	0,00D
25/11	50	10568	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33,00		33,00D
Subtotal					7.253.648,40	7.253.615,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.253.648,40	7.253.615,40	
25/11	50	10569	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		33,00	0,00D
29/11	50	10570	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54361 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		38,88	38,88C
29/11	50	10571	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54362 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		894,00	932,88C
29/11	50	10572	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54371 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.640,00	2.572,88C
29/11	50	10573	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.055,00	4.627,88C
29/11	50	10574	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.898,00	7.525,88C
29/11	50	10575	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54388 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		25.200,00	32.725,88C
29/11	50	10576	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		5.174,24	37.900,12C
29/11	50	10577	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.080,00	40.980,12C
29/11	50	10578	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	41.113,74C
29/11	50	10579	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.623,61	43.737,35C
29/11	50	10580	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 80640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	47.533,60C
29/11	50	10581	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		535,66	48.069,26C
29/11	50	10582	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		9.149,74	57.219,00C
29/11	50	10583	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	313.600,83		256.381,83D
29/11	50	10584	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		245.762,31	10.619,52D
29/11	50	10586	2.1.2.002.0183	PAGTO NF 1767 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		5.250,00	5.369,52D
29/11	50	10587	2.1.2.002.0183	PAGTO NF 1768 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		5.250,00	119,52D
29/11	50	10585	1.1.4.001.0003	TRANSFERENCIA 13º SALARIO		119,52	0,00D
30/11	50	10815	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.376,01		25.376,01D
30/11	50	10816	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		870,00	24.506,01D
30/11	50	10817	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	24.484,01D
30/11	50	10818	4.1.2.001.0009	PAGTO NF 464208 - ALELO VALE REFEICAO 11/2022		662,47	23.821,54D
30/11	50	10819	1.1.1.003.0024	APLICAÇÃO 3% FOL OUT/2022		23.821,54	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0016					7.592.625,24	7.592.625,24	0,00D
1.1.1.002.0020			50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/11		11022	1.1.1.003.0022	RESGATE APLICAÇÃO	69,00		69,00D
25/11		11023	5.1.6.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0020					69,00	69,00	0,00D
1.1.1.002.0021			51 Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/11	50	10034	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	44.377,39		44.377,39D
03/11	50	10036	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		5.314,28	39.063,11D
03/11	50	10037	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		3.211,68	35.851,43D
03/11	50	10038	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS		5.200,37	30.651,06D
03/11	50	10039	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		5.626,01	25.025,05D
03/11	50	10040	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA		4.241,72	20.783,33D
Subtotal					44.377,39	23.594,06	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.377,39	23.594,06	
03/11	50	10041	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JUSCIELLY VAZ SILVA		2.864,82	17.918,51D
03/11	50	10042	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KASSIA KELLEN DE ARAUJO		2.296,50	15.622,01D
03/11	50	10043	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES		2.893,29	12.728,72D
03/11	50	10044	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SUSI RODRIGUES DA COSTA		2.755,32	9.973,40D
03/11	50	10045	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		4.089,00	5.884,40D
03/11	50	10046	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		5.884,40	0,00D
07/11	50	10073	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	19,90		19,90D
07/11	50	10074	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	562.088,67		562.108,57D
07/11	50	10076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		4.345,74	557.762,83D
07/11	50	10077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.735,81	556.027,02D
07/11	50	10078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		1.989,34	554.037,68D
07/11	50	10079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA		1.638,61	552.399,07D
07/11	50	10080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.871,76	550.527,31D
07/11	50	10081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI		4.735,42	545.791,89D
07/11	50	10082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.719,55	542.072,34D
07/11	50	10083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE		4.464,25	537.608,09D
07/11	50	10084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES		4.406,13	533.201,96D
07/11	50	10085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES		1.634,92	531.567,04D
07/11	50	10086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES		2.997,08	528.569,96D
07/11	50	10087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES		1.815,43	526.754,53D
07/11	50	10088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		1.983,70	524.770,83D
07/11	50	10089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		2.997,08	521.773,75D
07/11	50	10090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		3.668,41	518.105,34D
07/11	50	10091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		4.260,93	513.844,41D
07/11	50	10092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		896,03	512.948,38D
07/11	50	10093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		17.926,26	495.022,12D
07/11	50	10094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.315,71	492.706,41D
07/11	50	10095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA		3.517,58	489.188,83D
07/11	50	10096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS		4.441,78	484.747,05D
07/11	50	10097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.576,17	483.170,88D
07/11	50	10098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.634,67	481.536,21D
07/11	50	10099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		1.850,75	479.685,46D
07/11	50	10100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		4.229,04	475.456,42D
07/11	50	10101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO		3.813,78	471.642,64D
07/11	50	10102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO		2.114,34	469.528,30D
Subtotal					606.485,96	136.957,66	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	606.485,96	136.957,66		
07/11	50	10103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		1.986,37	467.541,93D	
07/11	50	10104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO		3.769,96	463.771,97D	
07/11	50	10105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA		2.269,16	461.502,81D	
07/11	50	10106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		1.695,59	459.807,22D	
07/11	50	10107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		3.503,41	456.303,81D	
07/11	50	10108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		4.432,47	451.871,34D	
07/11	50	10109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA		5.308,46	446.562,88D	
07/11	50	10110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		4.078,02	442.484,86D	
07/11	50	10111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.205,04	440.279,82D	
07/11	50	10112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		2.988,51	437.291,31D	
07/11	50	10113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes		1.800,73	435.490,58D	
07/11	50	10114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		1.595,82	433.894,76D	
07/11	50	10115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA		1.854,36	432.040,40D	
07/11	50	10116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES		3.808,74	428.231,66D	
07/11	50	10117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA		1.633,69	426.597,97D	
07/11	50	10118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY CRISTINA ROSA		1.682,57	424.915,40D	
07/11	50	10119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		2.074,27	422.841,13D	
07/11	50	10120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		2.065,14	420.775,99D	
07/11	50	10121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		1.807,86	418.968,13D	
07/11	50	10122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO		4.351,85	414.616,28D	
07/11	50	10123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		3.766,64	410.849,64D	
07/11	50	10124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO		2.282,49	408.567,15D	
07/11	50	10125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		2.083,95	406.483,20D	
07/11	50	10126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		977,60	405.505,60D	
07/11	50	10127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		2.165,73	403.339,87D	
07/11	50	10128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS		1.630,98	401.708,89D	
07/11	50	10129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA		1.861,07	399.847,82D	
07/11	50	10130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		4.582,81	395.265,01D	
07/11	50	10131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE		1.951,49	393.313,52D	
07/11	50	10132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		1.638,36	391.675,16D	
07/11	50	10133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		3.069,84	388.605,32D	
07/11	50	10134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA		2.026,25	386.579,07D	
07/11	50	10135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA		4.388,35	382.190,72D	
07/11	50	10136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		4.320,37	377.870,35D	
07/11	50	10137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.020,18	376.850,17D	
07/11	50	10138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS		667,48	376.182,69D	
Subtotal					606.485,96	230.303,27		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SANTOS	606.485,96	230.303,27		
07/11	50	10139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		3.257,52	372.925,17D	
07/11	50	10140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA		1.851,84	371.073,33D	
07/11	50	10141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA		4.337,00	366.736,33D	
07/11	50	10142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		2.894,64	363.841,69D	
07/11	50	10143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO		4.723,82	359.117,87D	
07/11	50	10144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		1.632,95	357.484,92D	
07/11	50	10145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA		4.276,00	353.208,92D	
07/11	50	10146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO		1.763,67	351.445,25D	
07/11	50	10147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES		2.109,95	349.335,30D	
07/11	50	10148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO		8.758,24	340.577,06D	
07/11	50	10149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Leandro José De Paula Moreira		765,04	339.812,02D	
07/11	50	10150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ		1.985,77	337.826,25D	
07/11	50	10151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		2.757,72	335.068,53D	
07/11	50	10152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		1.645,26	333.423,27D	
07/11	50	10153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		3.964,52	329.458,75D	
07/11	50	10154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		2.227,89	327.230,86D	
07/11	50	10155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		354,42	326.876,44D	
07/11	50	10156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		3.411,94	323.464,50D	
07/11	50	10157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		1.700,42	321.764,08D	
07/11	50	10158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		113,84	321.650,24D	
07/11	50	10159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA		1.796,94	319.853,30D	
07/11	50	10160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA		1.711,72	318.141,58D	
07/11	50	10161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES		1.116,10	317.025,48D	
07/11	50	10162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS		1.916,24	315.109,24D	
07/11	50	10163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS		1.663,77	313.445,47D	
07/11	50	10164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		1.630,98	311.814,49D	
07/11	50	10165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES		1.643,78	310.170,71D	
07/11	50	10166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		2.859,35	307.311,36D	
07/11	50	10167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		3.490,14	303.821,22D	
07/11	50	10168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		1.745,07	302.076,15D	
07/11	50	10169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		2.656,74	299.419,41D	
07/11	50	10170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA		1.698,74	297.720,67D	
07/11	50	10171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		1.915,06	295.805,61D	
07/11	50	10172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		1.639,60	294.166,01D	
07/11	50	10173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS		3.401,81	290.764,20D	
Subtotal					606.485,96	315.721,76		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DOS SANTOS	606.485,96	315.721,76	
07/11	50	10174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA		2.011,78	288.752,42D
07/11	50	10175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		1.026,82	287.725,60D
07/11	50	10176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA		3.982,83	283.742,77D
07/11	50	10177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		1.649,88	282.092,89D
07/11	50	10178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES		165,32	281.927,57D
07/11	50	10179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA		1.865,83	280.061,74D
07/11	50	10180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO		1.897,36	278.164,38D
07/11	50	10181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA		2.104,76	276.059,62D
07/11	50	10182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS		3.358,19	272.701,43D
07/11	50	10183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		1.720,58	270.980,85D
07/11	50	10184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES		1.697,00	269.283,85D
07/11	50	10185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		1.633,20	267.650,65D
07/11	50	10186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		1.639,35	266.011,30D
07/11	50	10187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA		3.514,13	262.497,17D
07/11	50	10188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.630,98	260.866,19D
07/11	50	10189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		3.672,04	257.194,15D
07/11	50	10190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		2.997,08	254.197,07D
07/11	50	10191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS		1.853,52	252.343,55D
07/11	50	10192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		4.266,19	248.077,36D
07/11	50	10193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		3.726,93	244.350,43D
07/11	50	10194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS		2.409,24	241.941,19D
07/11	50	10195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS		3.142,90	238.798,29D
07/11	50	10196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		1.632,46	237.165,83D
07/11	50	10197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		4.009,71	233.156,12D
07/11	50	10198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		1.648,70	231.507,42D
07/11	50	10199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		1.634,18	229.873,24D
07/11	50	10200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS		1.915,98	227.957,26D
07/11	50	10201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES		2.265,57	225.691,69D
07/11	50	10202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		3.290,63	222.401,06D
07/11	50	10203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.072,98	221.328,08D
07/11	50	10204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		3.613,51	217.714,57D
07/11	50	10205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA		1.630,98	216.083,59D
07/11	50	10206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		3.538,60	212.544,99D
07/11	50	10207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA		2.049,94	210.495,05D
Subtotal					606.485,96	395.990,91	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	606.485,96	395.990,91	
07/11	50	10208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva		3.182,61	207.312,44D
07/11	50	10209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		1.947,51	205.364,93D
07/11	50	10210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA		2.241,61	203.123,32D
07/11	50	10211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		1.934,34	201.188,98D
07/11	50	10212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA		765,04	200.423,94D
07/11	50	10213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		4.091,60	196.332,34D
07/11	50	10214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS		1.854,92	194.477,42D
07/11	50	10215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI		1.927,84	192.549,58D
07/11	50	10216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO		1.959,68	190.589,90D
07/11	50	10217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		2.528,16	188.061,74D
07/11	50	10218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		3.636,33	184.425,41D
07/11	50	10219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		5.668,82	178.756,59D
07/11	50	10220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.850,05	176.906,54D
07/11	50	10221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA		877,95	176.028,59D
07/11	50	10222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES		1.644,28	174.384,31D
07/11	50	10223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.967,19	172.417,12D
07/11	50	10224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		1.852,40	170.564,72D
07/11	50	10225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Maria das Gracas Henrique		2.944,21	167.620,51D
07/11	50	10226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA		2.052,98	165.567,53D
07/11	50	10227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES		302,70	165.264,83D
07/11	50	10228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.799,86	163.464,97D
07/11	50	10229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA		2.997,08	160.467,89D
07/11	50	10230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		4.558,59	155.909,30D
07/11	50	10231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		3.704,25	152.205,05D
07/11	50	10232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		1.805,94	150.399,11D
07/11	50	10233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA		1.630,98	148.768,13D
07/11	50	10234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		1.696,23	147.071,90D
07/11	50	10235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA		4.556,03	142.515,87D
07/11	50	10236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		1.711,28	140.804,59D
07/11	50	10237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		2.297,89	138.506,70D
07/11	50	10238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves		1.609,70	136.897,00D
07/11	50	10239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES		3.674,50	133.222,50D
07/11	50	10240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		1.710,98	131.511,52D
07/11	50	10241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA		765,53	130.745,99D
07/11	50	10242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		4.470,10	126.275,89D
Subtotal					606.485,96	480.210,07	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	606.485,96	480.210,07	
07/11	50	10243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		4.202,68	122.073,21D
07/11	50	10244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		3.512,43	118.560,78D
07/11	50	10245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.890,42	116.670,36D
07/11	50	10246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		1.633,40	115.036,96D
07/11	50	10247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		5.837,91	109.199,05D
07/11	50	10248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		2.997,08	106.201,97D
07/11	50	10249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO		1.954,31	104.247,66D
07/11	50	10250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA		1.694,75	102.552,91D
07/11	50	10251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		3.658,25	98.894,66D
07/11	50	10252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA		6.267,48	92.627,18D
07/11	50	10253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA		5.784,88	86.842,30D
07/11	50	10254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO		4.208,19	82.634,11D
07/11	50	10255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU		2.475,35	80.158,76D
07/11	50	10256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		3.576,65	76.582,11D
07/11	50	10257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		7.585,29	68.996,82D
07/11	50	10258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES		2.126,07	66.870,75D
07/11	50	10259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA		2.920,75	63.950,00D
07/11	50	10260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		1.672,16	62.277,84D
07/11	50	10261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves		1.961,22	60.316,62D
07/11	50	10262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		1.050,31	59.266,31D
07/11	50	10263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		3.059,34	56.206,97D
07/11	50	10264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		1.696,22	54.510,75D
07/11	50	10265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES		3.655,31	50.855,44D
07/11	50	10266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		1.766,43	49.089,01D
07/11	50	10267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		3.558,52	45.530,49D
07/11	50	10268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		1.859,12	43.671,37D
07/11	50	10269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		4.219,97	39.451,40D
07/11	50	10270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO		1.694,75	37.756,65D
07/11	50	10271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA		3.578,14	34.178,51D
07/11	50	10272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		1.573,23	32.605,28D
07/11	50	10273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS		979,00	31.626,28D
07/11	50	10274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA		4.320,37	27.305,91D
Subtotal					606.485,96	579.180,05	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FERNANDES RAMOS	606.485,96	579.180,05	
07/11	50	10275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		3.485,73	23.820,18D
07/11	50	10276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA		1.648,46	22.171,72D
07/11	50	10277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		1.677,96	20.493,76D
07/11	50	10278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.875,44	18.618,32D
07/11	50	10279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO		2.226,30	16.392,02D
07/11	50	10280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS		128,96	16.263,06D
07/11	50	10281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS		2.164,38	14.098,68D
07/11	50	10282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		1.875,99	12.222,69D
07/11	50	10283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA		3.498,80	8.723,89D
07/11	50	10284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA		2.087,22	6.636,67D
07/11	50	10285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.776,65	4.860,02D
07/11	50	10286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO		1.611,97	3.248,05D
07/11	50	10287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		1.512,00	1.736,05D
07/11	50	10289	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	1.716,15D
07/11	50	10290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		1.716,15	0,00D
09/11	50	10310	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	71.103,00		71.103,00D
09/11	50	10314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAIS RIBEIRO BORGES		1.105,36	69.997,64D
09/11	50	10315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		1.568,01	68.429,63D
09/11	50	10316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA CARVALHO PEREIRA		2.079,44	66.350,19D
09/11	50	10317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		1.513,87	64.836,32D
09/11	50	10318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		1.250,29	63.586,03D
09/11	50	10319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ILZEANE MOREIRA SILVA		1.540,97	62.045,06D
09/11	50	10320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		1.250,29	60.794,77D
09/11	50	10321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNO RENAN DE ASSIS		1.602,44	59.192,33D
09/11	50	10322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		1.267,20	57.925,13D
09/11	50	10323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		1.523,59	56.401,54D
09/11	50	10324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		1.125,59	55.275,95D
09/11	50	10325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOAO BRITO PONTES		1.243,71	54.032,24D
09/11	50	10326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RENATTA SILVA RIBEIRO		1.162,41	52.869,83D
09/11	50	10327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		1.118,70	51.751,13D
09/11	50	10328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		1.233,04	50.518,09D
09/11	50	10329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		1.250,85	49.267,24D
Subtotal					677.588,96	628.321,72	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	677.588,96	628.321,72	
09/11	50	10330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RODRIGO MESSIAS DA COSTA		1.407,07	47.860,17D
09/11	50	10331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.026,77	46.833,40D
09/11	50	10332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAMILLA PEREIRA FREIRE		1.457,15	45.376,25D
09/11	50	10333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA ABRANTES DE SOUZA		1.341,20	44.035,05D
09/11	50	10334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		1.140,34	42.894,71D
09/11	50	10335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAIS RIBEIRO MENDANHA		1.239,98	41.654,73D
09/11	50	10336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINY DE CARVALHO SALES		1.469,57	40.185,16D
09/11	50	10337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		1.531,10	38.654,06D
09/11	50	10338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		1.583,24	37.070,82D
09/11	50	10339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA ALVES GOMES		1.250,31	35.820,51D
09/11	50	10340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELA PEREIRA MARTINS		2.095,62	33.724,89D
09/11	50	10341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ESTER MARIANA DE LIMA		991,52	32.733,37D
09/11	50	10342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		1.571,90	31.161,47D
09/11	50	10343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS DUARTE FARIA		370,73	30.790,74D
09/11	50	10344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		1.503,56	29.287,18D
09/11	50	10345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		1.105,36	28.181,82D
09/11	50	10346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR AMANDA MARTINS DOS SANTOS		1.800,80	26.381,02D
09/11	50	10347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SYNARA RODRIGUES SOARES		1.434,12	24.946,90D
09/11	50	10348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		1.287,42	23.659,48D
09/11	50	10349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		1.241,68	22.417,80D
09/11	50	10350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		1.059,80	21.358,00D
09/11	50	10351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCILIO BORGES MONTEIRO		1.756,55	19.601,45D
09/11	50	10352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		1.856,70	17.744,75D
09/11	50	10353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		1.420,75	16.324,00D
09/11	50	10354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSELI LOPES DE MELO PADUA		1.666,78	14.657,22D
09/11	50	10355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		846,47	13.810,75D
09/11	50	10356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JACKELINE QUINTINO CALASSA		1.253,46	12.557,29D
09/11	50	10357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR POLLYANA BUENO SIQUEIRA		2.196,72	10.360,57D
Subtotal					677.588,96	667.228,39	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	677.588,96	667.228,39	
09/11	50	10358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		1.293,85	9.066,72D
09/11	50	10359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		1.261,21	7.805,51D
09/11	50	10360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MURILLO BARCELOS PEIXOTO		1.716,89	6.088,62D
09/11	50	10361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUIS PAULO VIEIRA		1.105,36	4.983,26D
09/11	50	10362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		1.213,33	3.769,93D
09/11	50	10363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		1.343,70	2.426,23D
09/11	50	10364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		1.069,81	1.356,42D
09/11	50	10365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		1.356,42	0,00D
10/11	50	10386	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	9.280,42		9.280,42D
10/11	50	10401	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		1.073,24	8.207,18D
10/11	50	10402	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		3.448,16	4.759,02D
10/11	50	10403	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JANAINA ABRANTES DE SOUZA		4.759,02	0,00D
29/11	50	10584	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	245.762,31		245.762,31D
29/11	50	10588	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		750,37	245.011,94D
29/11	50	10589	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA		891,97	244.119,97D
29/11	50	10590	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		1.738,80	242.381,17D
29/11	50	10591	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS		717,14	241.664,03D
29/11	50	10592	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		742,42	240.921,61D
29/11	50	10593	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO		2.247,50	238.674,11D
29/11	50	10594	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JONATHAN BISPO SOARES		657,38	238.016,73D
29/11	50	10595	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		836,22	237.180,51D
29/11	50	10596	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TANIA ALVES DE ABREU		630,64	236.549,87D
29/11	50	10597	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		537,86	236.012,01D
29/11	50	10598	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALDETE TEIXEIRA		750,61	235.261,40D
29/11	50	10599	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		1.130,58	234.130,82D
29/11	50	10600	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO		498,12	233.632,70D
29/11	50	10601	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA		746,92	232.885,78D
29/11	50	10602	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA		1.164,39	231.721,39D
29/11	50	10603	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		2.130,24	229.591,15D
29/11	50	10604	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA		179,29	229.411,86D
29/11	50	10605	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA		68,88	229.342,98D
Subtotal					932.631,69	703.288,71	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	932.631,69	703.288,71	
29/11	50	10606	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		683,32	228.659,66D
29/11	50	10607	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		686,67	227.972,99D
29/11	50	10608	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		1.060,14	226.912,85D
29/11	50	10609	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES		669,27	226.243,58D
29/11	50	10610	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		118,60	226.124,98D
29/11	50	10611	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		2.087,13	224.037,85D
29/11	50	10612	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO		872,50	223.165,35D
29/11	50	10613	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES		878,64	222.286,71D
29/11	50	10614	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA		1.014,30	221.272,41D
29/11	50	10615	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO		704,09	220.568,32D
29/11	50	10616	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Maria das Gracas Henrique		1.250,08	219.318,24D
29/11	50	10617	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		358,57	218.959,67D
29/11	50	10618	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.030,46	217.929,21D
29/11	50	10619	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		372,74	217.556,47D
29/11	50	10620	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		2.042,37	215.514,10D
29/11	50	10621	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NATATE BITAR DA SILVA		725,33	214.788,77D
29/11	50	10622	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA		788,86	213.999,91D
29/11	50	10623	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO		745,48	213.254,43D
29/11	50	10624	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		358,57	212.895,86D
29/11	50	10625	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES		1.012,50	211.883,36D
29/11	50	10626	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		1.738,80	210.144,56D
29/11	50	10627	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		853,16	209.291,40D
29/11	50	10628	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DORALICE MARIA NOBRE		849,14	208.442,26D
29/11	50	10629	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		737,10	207.705,16D
29/11	50	10630	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO		2.067,91	205.637,25D
29/11	50	10631	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		2.209,44	203.427,81D
29/11	50	10632	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA		659,12	202.768,69D
29/11	50	10633	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS		861,43	201.907,26D
29/11	50	10634	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		2.066,00	199.841,26D
29/11	50	10635	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		119,52	199.721,74D
29/11	50	10636	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		803,49	198.918,25D
29/11	50	10637	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO BRITO PONTES		1.738,80	197.179,45D
29/11	50	10638	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		783,64	196.395,81D
Subtotal					932.631,69	736.235,88	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	932.631,69	736.235,88	
29/11	50	10639	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		1.869,85	194.525,96D
29/11	50	10640	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA		1.800,45	192.725,51D
29/11	50	10641	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		1.827,75	190.897,76D
29/11	50	10642	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA		478,08	190.419,68D
29/11	50	10643	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA		846,66	189.573,02D
29/11	50	10644	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO		756,05	188.816,97D
29/11	50	10645	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		720,32	188.096,65D
29/11	50	10646	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		422,84	187.673,81D
29/11	50	10647	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA		851,32	186.822,49D
29/11	50	10648	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA		850,69	185.971,80D
29/11	50	10649	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES		658,25	185.313,55D
29/11	50	10650	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		808,50	184.505,05D
29/11	50	10651	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		2.100,41	182.404,64D
29/11	50	10652	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		833,71	181.570,93D
29/11	50	10653	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA		179,29	181.391,64D
29/11	50	10654	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		1.159,20	180.232,44D
29/11	50	10655	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		871,45	179.360,99D
29/11	50	10656	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA		1.217,49	178.143,50D
29/11	50	10657	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes		832,58	177.310,92D
29/11	50	10658	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA		1.668,35	175.642,57D
29/11	50	10659	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		1.765,04	173.877,53D
29/11	50	10660	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		2.298,18	171.579,35D
29/11	50	10661	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE		2.057,98	169.521,37D
29/11	50	10662	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS		1.642,25	167.879,12D
29/11	50	10663	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		657,38	167.221,74D
29/11	50	10664	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS		848,71	166.373,03D
29/11	50	10665	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO		1.644,15	164.728,88D
29/11	50	10666	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		2.051,02	162.677,86D
29/11	50	10667	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		779,70	161.898,16D
29/11	50	10668	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI		717,14	161.181,02D
Subtotal					932.631,69	771.450,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	932.631,69	771.450,67	
29/11	50	10669	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO		2.062,60	159.118,42D
29/11	50	10670	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA		717,14	158.401,28D
29/11	50	10671	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		748,38	157.652,90D
29/11	50	10672	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		768,60	156.884,30D
29/11	50	10673	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		404,60	156.479,70D
29/11	50	10674	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA		119,52	156.360,18D
29/11	50	10675	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA ALVES GOMES		1.744,31	154.615,87D
29/11	50	10676	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves		684,86	153.931,01D
29/11	50	10677	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		7.349,03	146.581,98D
29/11	50	10678	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		717,14	145.864,84D
29/11	50	10679	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		1.644,50	144.220,34D
29/11	50	10680	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		693,60	143.526,74D
29/11	50	10681	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		478,09	143.048,65D
29/11	50	10682	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		3.010,46	140.038,19D
29/11	50	10683	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		849,45	139.188,74D
29/11	50	10684	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO		1.060,14	138.128,60D
29/11	50	10685	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		725,37	137.403,23D
29/11	50	10686	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		1.590,23	135.813,00D
29/11	50	10687	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		1.299,46	134.513,54D
29/11	50	10688	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		1.547,90	132.965,64D
29/11	50	10689	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO		2.053,90	130.911,74D
29/11	50	10690	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		1.350,00	129.561,74D
29/11	50	10691	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS		597,62	128.964,12D
29/11	50	10692	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS		2.114,25	126.849,87D
29/11	50	10693	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		657,38	126.192,49D
29/11	50	10694	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		736,66	125.455,83D
29/11	50	10695	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		1.738,80	123.717,03D
29/11	50	10696	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		861,37	122.855,66D
29/11	50	10697	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		1.741,63	121.114,03D
Subtotal					932.631,69	811.517,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	932.631,69	811.517,66	
29/11	50	10698	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		1.738,80	119.375,23D
29/11	50	10699	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES		358,57	119.016,66D
29/11	50	10700	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		717,14	118.299,52D
29/11	50	10701	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Leandro José De Paula Moreira		179,29	118.120,23D
29/11	50	10702	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		741,23	117.379,00D
29/11	50	10703	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA		2.438,07	114.940,93D
29/11	50	10704	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		734,49	114.206,44D
29/11	50	10705	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS		700,45	113.505,99D
29/11	50	10706	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		855,69	112.650,30D
29/11	50	10707	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES		2.087,13	110.563,17D
29/11	50	10708	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		119,52	110.443,65D
29/11	50	10709	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		797,80	109.645,85D
29/11	50	10710	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS		2.063,87	107.581,98D
29/11	50	10711	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA		1.781,07	105.800,91D
29/11	50	10712	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		1.920,87	103.880,04D
29/11	50	10713	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUANA NEVES DIAS		717,14	103.162,90D
29/11	50	10714	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		846,15	102.316,75D
29/11	50	10715	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		1.547,58	100.769,17D
29/11	50	10716	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS		857,52	99.911,65D
29/11	50	10717	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		1.248,16	98.663,49D
29/11	50	10718	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA		539,61	98.123,88D
29/11	50	10719	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ		348,20	97.775,68D
29/11	50	10720	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		943,93	96.831,75D
29/11	50	10721	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		1.492,71	95.339,04D
29/11	50	10722	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		1.743,38	93.595,66D
29/11	50	10723	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		1.690,86	91.904,80D
29/11	50	10724	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		942,12	90.962,68D
29/11	50	10725	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES		725,43	90.237,25D
29/11	50	10726	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		837,96	89.399,29D
Subtotal					932.631,69	843.232,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	932.631,69	843.232,40		
29/11	50	10727	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA		2.457,65	86.941,64D	
29/11	50	10728	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		659,17	86.282,47D	
29/11	50	10729	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		860,26	85.422,21D	
29/11	50	10730	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		2.162,16	83.260,05D	
29/11	50	10731	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		1.159,20	82.100,85D	
29/11	50	10732	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO		866,11	81.234,74D	
29/11	50	10733	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		2.397,44	78.837,30D	
29/11	50	10734	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		1.197,34	77.639,96D	
29/11	50	10735	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		817,68	76.822,28D	
29/11	50	10736	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES		717,14	76.105,14D	
29/11	50	10737	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS		1.159,65	74.945,49D	
29/11	50	10738	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		225,00	74.720,49D	
29/11	50	10739	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		657,38	74.063,11D	
29/11	50	10740	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		1.356,43	72.706,68D	
29/11	50	10741	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA		1.738,80	70.967,88D	
29/11	50	10742	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA		732,18	70.235,70D	
29/11	50	10743	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		719,08	69.516,62D	
29/11	50	10744	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		1.448,28	68.068,34D	
29/11	50	10745	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		693,60	67.374,74D	
29/11	50	10746	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA		745,48	66.629,26D	
29/11	50	10747	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		358,57	66.270,69D	
29/11	50	10748	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES		760,27	65.510,42D	
29/11	50	10749	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		2.160,00	63.350,42D	
29/11	50	10750	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva		1.317,47	62.032,95D	
29/11	50	10751	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA		721,19	61.311,76D	
29/11	50	10752	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		2.054,46	59.257,30D	
29/11	50	10753	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA		739,52	58.517,78D	
29/11	50	10754	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA		858,28	57.659,50D	
29/11	50	10755	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		1.942,38	55.717,12D	
29/11	50	10756	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA HELENA PEREIRA		700,86	55.016,26D	
Subtotal					932.631,69	877.615,43		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021				51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: DE GODOI	932.631,69	877.615,43		
29/11	50	10757	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA		358,57	54.657,69D	
29/11	50	10758	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES		1.958,92	52.698,77D	
29/11	50	10759	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		1.279,23	51.419,54D	
29/11	50	10760	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		736,37	50.683,17D	
29/11	50	10761	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		914,95	49.768,22D	
29/11	50	10762	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		1.550,35	48.217,87D	
29/11	50	10763	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		418,33	47.799,54D	
29/11	50	10764	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS		1.350,00	46.449,54D	
29/11	50	10765	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES		847,10	45.602,44D	
29/11	50	10766	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA		802,48	44.799,96D	
29/11	50	10767	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		449,12	44.350,84D	
29/11	50	10768	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DANIELA COSTA MOTA		298,81	44.052,03D	
29/11	50	10769	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA		864,45	43.187,58D	
29/11	50	10770	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUCAS DUARTE FARIA		724,50	42.463,08D	
29/11	50	10771	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA		799,53	41.663,55D	
29/11	50	10772	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		869,02	40.794,53D	
29/11	50	10773	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		661,89	40.132,64D	
29/11	50	10774	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		657,38	39.475,26D	
29/11	50	10775	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LILIAN DELMONICO		1.643,37	37.831,89D	
29/11	50	10776	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		869,40	36.962,49D	
29/11	50	10777	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO		890,36	36.072,13D	
29/11	50	10778	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALINE CALACA SOARES		809,87	35.262,26D	
29/11	50	10779	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		952,06	34.310,20D	
29/11	50	10780	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA		2.545,67	31.764,53D	
29/11	50	10781	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		766,16	30.998,37D	
29/11	50	10782	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		1.572,58	29.425,79D	
29/11	50	10783	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA		859,12	28.566,67D	
29/11	50	10784	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA		491,31	28.075,36D	
29/11	50	10785	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO WESLEI SILVA SANTOS		856,55	27.218,81D	
29/11	50	10786	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA		119,52	27.099,29D	
29/11	50	10787	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		534,78	26.564,51D	
Subtotal					932.631,69	906.067,18		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	932.631,69	906.067,18	
29/11	50	10788	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		2.116,39	24.448,12D
29/11	50	10789	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI		2.241,11	22.207,01D
29/11	50	10790	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		358,57	21.848,44D
29/11	50	10791	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		172,19	21.676,25D
29/11	50	10792	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		1.972,77	19.703,48D
29/11	50	10793	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		1.796,00	17.907,48D
29/11	50	10794	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO LUIS PAULO VIEIRA		1.350,00	16.557,48D
29/11	50	10795	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES		857,21	15.700,27D
29/11	50	10796	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		657,38	15.042,89D
29/11	50	10797	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves		842,45	14.200,44D
29/11	50	10798	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		885,54	13.314,90D
29/11	50	10799	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA		3.256,08	10.058,82D
29/11	50	10800	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		841,12	9.217,70D
29/11	50	10801	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		2.165,15	7.052,55D
29/11	50	10802	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO		718,15	6.334,40D
29/11	50	10803	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO		278,78	6.055,62D
29/11	50	10804	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		720,46	5.335,16D
29/11	50	10805	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO		223,30	5.111,86D
29/11	50	10806	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		1.719,79	3.392,07D
29/11	50	10807	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO BRUNA ALVES SANTOS		718,21	2.673,86D
29/11	50	10808	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA		1.741,71	932,15D
29/11	50	10809	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO		812,63	119,52D
Totais conta: 1.1.1.002.0021					932.631,69	932.512,17	119,52D
1.1.1.002.0036			1655 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40,51D
07/11		11460	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	2.064.186,05		2.064.226,56D
07/11		11461	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	1.065.363,78		3.129.590,34D
07/11		11462	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	2.196.211,29		5.325.801,63D
08/11		11463	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.650.000,00	2.675.801,63D
08/11		11464	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.675.000,00	801,63D
09/11	51	11028	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.959.118,29	1.958.316,66C
09/11		11181	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	1.959.118,29		801,63D
14/11		11465	1.1.1.003.0034	RESGATE APLICAÇÃO	1.600.263,18		1.601.064,81D
14/11		11466	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.601.000,00	64,81D
Subtotal					8.885.142,59	8.885.118,29	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0036				1655 - Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.885.142,59	8.885.118,29	
22/11	11467		5.1.7.001.0001	BLOQUEIO JUDICIAL		64,81	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0036					8.885.142,59	8.885.183,10	0,00D
1.1.1.003.0005				29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.154.794,43D
01/11	50	10003	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		234.796,16	1.919.998,27D
03/11	50	10025	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		114.929,04	1.805.069,23D
04/11	50	10057	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44.362,82	1.760.706,41D
07/11	50	10288	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	523.471,13		2.284.177,54D
08/11	50	10298	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33.745,78	2.250.431,76D
09/11	50	10307	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		99.224,01	2.151.207,75D
10/11	50	10383	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		256.634,67	1.894.573,08D
11/11	50	10408	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66,00	1.894.507,08D
16/11	50	10424	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33.345,98	1.861.161,10D
17/11	50	10467	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.640.505,39		4.501.666,49D
18/11	50	10486	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		832.587,08	3.669.079,41D
21/11	50	10537	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.589,66	3.665.489,75D
22/11	50	10546	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.220.571,66	2.444.918,09D
23/11	50	10551	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	2.444.863,09D
24/11	50	10561	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		56.373,43	2.388.489,66D
25/11	50	10568	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33,00	2.388.456,66D
29/11	50	10583	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		313.600,83	2.074.855,83D
30/11	50	10815	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.376,01	2.049.479,82D
30/11	11193		5.1.6.001.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		96,06	2.049.383,76D
30/11	11194		5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		76,90	2.049.306,86D
30/11	11195		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	485,89		2.049.792,75D
Totais conta: 1.1.1.003.0005					3.164.462,41	3.269.464,09	2.049.792,75D
1.1.1.003.0022				1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			640,02D
25/11	11022		1.1.1.002.0020	RESGATE APLICAÇÃO		69,00	571,02D
30/11	11047		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		6,07	564,95D
30/11	11048		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6,14		571,09D
Totais conta: 1.1.1.003.0022					6,14	75,07	571,09D
1.1.1.003.0023				1507 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.291,66D
30/11	11045		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		10,81	1.280,85D
30/11	11046		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,69		1.292,54D
Totais conta: 1.1.1.003.0023					11,69	10,81	1.292,54D
1.1.1.003.0024				1508 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			681.298,80D
30/11	50	10819	1.1.1.002.0016	APLICAÇÃO 3% FOL OUT/2022	23.821,54		705.120,34D
30/11	11196		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.582,56		710.702,90D
Totais conta: 1.1.1.003.0024					29.404,10	0,00	710.702,90D
1.1.1.003.0034				1518 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.136.949,88D
07/11	11183		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.139,27		31.139.089,15D
07/11	11184		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.202,49		31.143.291,64D
Subtotal					6.341,76	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.003.0034			1518 - Aplic XP Fundo 5896260 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.341,76	0,00	
07/11	11185		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.532,43		31.147.824,07D
07/11	11460		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		2.064.186,05	29.083.638,02D
07/11	11461		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		1.065.363,78	28.018.274,24D
07/11	11462		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		2.196.211,29	25.822.062,95D
08/11	11463		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.650.000,00		28.472.062,95D
08/11	11464		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.675.000,00		31.147.062,95D
09/11	11181		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		1.959.118,29	29.187.944,66D
14/11	11186		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.396,16		29.195.340,82D
14/11	11465		1.1.1.002.0036	RESGATE APLICAÇÃO		1.600.263,18	27.595.077,64D
14/11	11466		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.601.000,00		29.196.077,64D
30/11	11180		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	106.968,74		29.303.046,38D
30/11	11182		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	79.234,54		29.382.280,92D
30/11	11187		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.557,48		29.398.838,40D
30/11	11188		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.487,65		29.426.326,05D
30/11	11189		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	19.840,09		29.446.166,14D
30/11	11190		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.239,42		29.466.405,56D
30/11	11191		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.787,98		29.475.193,54D
Totais conta: 1.1.1.003.0034					7.223.386,25	8.885.142,59	29.475.193,54D
1.1.2.001.0005			44 Contrato 037/2019 Trindade/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.616.536,92D
04/11	51	11024	1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP SES		1.149.750,00	5.466.786,92D
07/11	51	11025	1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP SES		1.421.657,20	4.045.129,72D
07/11	51	11026	1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP SES		228.931,55	3.816.198,17D
07/11	51	11027	1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP SES		1.537.995,36	2.278.202,81D
30/11	10810		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20		4.899.610,01D
30/11	10811		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA	228.931,55		5.128.541,56D
30/11	10813		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. NOV/2022	1.537.995,36		6.666.536,92D
30/11	10814		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. NOV/2022	12.149,35		6.678.686,27D
30/11	11468		3.1.1.001.0003	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 NOV/2022 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2022 - DESPACHO 253/2022 SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO201700010019675)		28.593,59	6.650.092,68D
30/11	11469		3.1.1.001.0003	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 NOV/2022 - GLOSA REF.FOPAG OUT/2022 - DESPACHO 9326/2022 SES/COFP - SEI(PROCESSO202100010024770) . 201900010006615		15.715,90	6.634.376,78D
Totais conta: 1.1.2.001.0005					4.400.483,46	4.382.643,60	6.634.376,78D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			141.232,93D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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
01/11	42	10825	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	8,25		141.241,18D
01/11	42	10831	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	292,76		141.533,94D
01/11	42	10833	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.086,37		143.620,31D
01/11	42	10834	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43807 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	784,00		144.404,31D
01/11	42	10835	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43810 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	8.460,28		152.864,59D
01/11	42	10837	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00		155.634,59D
01/11	42	10838	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.429,00		165.063,59D
01/11	42	10839	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 69 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	880,00		165.943,59D
01/11	42	10840	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	322,87		166.266,46D
02/11	42	10845	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,00		166.310,46D
02/11	42	10848	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.829,15		168.139,61D
02/11	42	10849	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00		168.370,61D
02/11	42	10850	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.902,10		182.272,71D
03/11	42	10855	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38,88		182.311,59D
03/11	42	10856	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	894,00		183.205,59D
03/11	42	10858	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	9.149,74		192.355,33D
03/11	42	10861	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.085,30		193.440,63D
03/11	42	10864	2.1.2.002.0030	COMPRA REF NF 981510 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	582,00		194.022,63D
03/11	42	10865	2.1.2.002.0030	COMPRA REF NF 981517 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	804,00		194.826,63D
03/11	42	10867	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205212 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	37,50		194.864,13D
03/11	42	10868	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205209 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	8.585,00		203.449,13D
03/11	42	10870	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	208,75		203.657,88D
03/11	42	10871	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	972,12		204.630,00D
03/11	42	10874	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	617,48		205.247,48D
04/11	42	10877	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.574,80		210.822,28D
04/11	42	10880	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	277,68		211.099,96D
04/11	42	10881	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	362,90		211.462,86D
04/11	42	10883	2.1.2.002.0493	COMPRA REF NF 469 INSIGHT MED	298,07		211.760,93D
04/11	42	10887	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO	260,00		212.020,93D
Subtotal					70.788,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	70.788,00	0,00	
04/11	42	10888	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205466 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.011,60		213.032,53D
04/11	42	10889	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	184,10		213.216,63D
08/11	42	10907	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC	1.082,92		214.299,55D
08/11	42	10911	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.425,00		215.724,55D
08/11	42	10914	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	772,32		216.496,87D
08/11	42	10916	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 002985 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALRES	1.558,00		218.054,87D
08/11	42	10917	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.760,00		219.814,87D
09/11	42	10919	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.231,00		222.045,87D
09/11	42	10920	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	888,00		222.933,87D
09/11	42	10921	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 002984 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	378,00		223.311,87D
10/11	42	10924	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.779,00		225.090,87D
10/11	42	10928	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	240,00		225.330,87D
11/11	42	10930	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	2.694,00		228.024,87D
16/11	42	10931	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO NASSER	386,02		228.410,89D
16/11	42	10933	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.041,51		230.452,40D
16/11	42	10934	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ	40,36		230.492,76D
17/11	42	10939	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 022471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	450,00		230.942,76D
17/11	42	10940	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	877,50		231.820,26D
18/11	42	10944	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 75 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	291,20		232.111,46D
18/11	42	10947	2.1.2.002.0030	COMPRA REF NF 982707 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.949,00		234.060,46D
18/11	42	10949	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.179,00		236.239,46D
18/11	42	10950	2.1.2.002.0610	COMPRA REF NF 003012 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.680,00		237.919,46D
18/11	42	10952	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63549 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	597,00		238.516,46D
18/11	42	10954	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 63 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.344,00		241.860,46D
18/11	42	10955	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.256,30		246.116,76D
18/11	42	10957	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.347,00		247.463,76D
19/11	42	10960	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 055273 ELLO	2.914,42		250.378,18D
Subtotal					109.145,25	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	109.145,25	0,00	
				DISTRIBUICAO LTDA			
20/11	42	10967	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	155,31		250.533,49D
20/11	42	10968	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219398 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.002,60		254.536,09D
20/11	42	10969	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 043935 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	8.342,58		262.878,67D
21/11	42	10975	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	189,39		263.068,06D
21/11	42	10976	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	800,00		263.868,06D
21/11	42	10978	2.1.2.002.0149	COMPRA REF NF 008096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.995,80		265.863,86D
21/11	42	10980	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.067,00		266.930,86D
21/11	42	10981	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	188,00		267.118,86D
21/11	42	10982	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.044,00		268.162,86D
21/11	42	10985	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	222,50		268.385,36D
22/11	42	10987	2.1.2.002.0592	COMPRA REF NF 77 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	100,80		268.486,16D
22/11	42	10991	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	346,00		268.832,16D
22/11	42	10993	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO NASSER	723,51		269.555,67D
23/11	42	10998	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	599,90		270.155,57D
23/11	42	11000	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.251,60		271.407,17D
23/11	42	11002	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	610,00		272.017,17D
23/11	42	11003	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63579 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	370,00		272.387,17D
23/11	42	11004	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	380,00		272.767,17D
24/11	42	11005	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	22,17		272.789,34D
24/11	42	11010	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43964 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	877,32		273.666,66D
24/11	42	11011	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 208048 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	276,00		273.942,66D
28/11	42	11015	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.300,00		277.242,66D
28/11	42	11017	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00		278.347,66D
30/11		11106	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	3.503,99		281.851,65D
30/11		11107	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	1.387,11		283.238,76D
30/11		11108	4.1.1.001.0001	ENTRAADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERILA HOSPITALAR	212,02		283.450,78D
30/11		11109	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		6.082,11	277.368,67D
30/11		11110	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL		112.647,51	164.721,16D
Subtotal					142.217,85	118.729,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	142.217,85	118.729,62	
30/11	11111		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		18.849,40	145.871,76D
30/11	11112		4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		63,20	145.808,56D
30/11	11113		2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		333,70	145.474,86D
30/11	11114		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		6.420,71	139.054,15D
30/11	11115		4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		0,05	139.054,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					142.217,85	144.396,68	139.054,10D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			356,96D
22/11	42	10988	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55466 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	420,00		776,96D
30/11	11134		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO		334,34	442,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					420,00	334,34	442,62D
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...			10.037,50D
03/11	42	10862	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,52		10.470,02D
04/11	42	10893	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.408,00		11.878,02D
09/11	42	10922	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3451 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.501,80		15.379,82D
18/11	42	10958	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	778,00		16.157,82D
21/11	42	10979	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	9,00		16.166,82D
22/11	42	10995	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	220,00		16.386,82D
23/11	42	10999	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	396,00		16.782,82D
30/11	11136		4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1,43		16.784,25D
30/11	11137		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		5.157,19	11.627,06D
30/11	11138		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERILA DE HIGIENE E LIMPEZA		3,58	11.623,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					6.746,75	5.160,77	11.623,48D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.968,78D
03/11	42	10852	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.985,00		34.953,78D
04/11	42	10892	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.755,13		36.708,91D
10/11	42	10926	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	310,00		37.018,91D
Subtotal					5.050,13	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0006					65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.050,13	0,00	
18/11	42	10959	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.197,58		39.216,49D
21/11	42	10970	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.194,00		40.410,49D
22/11	42	10994	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3490 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	565,60		40.976,09D
22/11	42	10996	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	165,30		41.141,39D
29/11	42	11020	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA	425,00		41.566,39D
30/11	42	11021	2.1.2.002.0093	COMPRA REF NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA	763,20		42.329,59D
30/11		11139	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	325,92		42.655,51D
30/11		11140	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		622,11	42.033,40D
30/11		11141	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		18.908,19	23.125,21D
30/11		11142	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		2,65	23.122,56D
30/11		11143	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		822,52	22.300,04D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					10.686,73	20.355,47	22.300,04D
1.1.3.001.0007					66 05 - Nutrição e Dietetica		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.824,59D
10/11	42	10927	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	59,80		4.884,39D
30/11		11147	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		1.080,58	3.803,81D
30/11		11148	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		765,00	3.038,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					59,80	1.845,58	3.038,81D
1.1.3.001.0009					68 08 - Oficina Ortopedica		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			264,70D
30/11		11149	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA ORTOPEDICA		8,70	256,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	8,70	256,00D
1.1.3.001.0010					69 09 - Manutenção		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.225,41D
09/11	42	10918	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 693 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	2.778,00		15.003,41D
28/11	42	11016	2.1.2.002.0121	COMPRA REF NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.540,90		16.544,31D
30/11		11150	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO		12.794,42	3.749,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					4.318,90	12.794,42	3.749,89D
1.1.3.001.0011					70 11 - Segurança		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.882,37D
22/11	42	10997	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	598,80		13.481,17D
Subtotal					598,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0011		70 - 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	598,80	0,00	
30/11	11116		4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO E SETOR NO MES - SEGURANÇA	8,19		13.489,36D
30/11	11117		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SETOR NO MES - SEGURANÇA		1.402,87	12.086,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					606,99	1.402,87	12.086,49D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135.839,95D
01/11	42	10826	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	173,29		136.013,24D
01/11	42	10827	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	74,27		136.087,51D
01/11	42	10828	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54260 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.898,00		138.985,51D
01/11	42	10829	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO I	748,52		139.734,03D
01/11	42	10830	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	5.609,74		145.343,77D
01/11	42	10832	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA	748,52		146.092,29D
01/11	42	10836	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43806 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.567,40		148.659,69D
01/11	42	10841	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	12,63		148.672,32D
02/11	42	10842	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,50		149.242,82D
02/11	42	10843	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19,60		149.262,42D
02/11	42	10844	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.450,00		174.712,42D
02/11	42	10846	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3,60		174.716,02D
02/11	42	10847	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217.714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	608,79		175.324,81D
03/11	42	10851	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	0,01		175.324,82D
03/11	42	10853	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54371 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.640,00		176.964,82D
03/11	42	10854	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54388 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.200,00		202.164,82D
03/11	42	10857	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.055,00		204.219,82D
03/11	42	10859	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	535,66		204.755,48D
03/11	42	10860	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160048 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.137,60		205.893,08D
03/11	42	10863	2.1.2.002.0210	COMPRA REF NF 47867 ONCOTECH HOSP COM DE MED	4.366,30		210.259,38D
03/11	42	10866	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO	37.713,00		247.972,38D
03/11	42	10869	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.409,93		249.382,31D
03/11	42	10872	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	600,00		249.982,31D
03/11	42	10873	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.429,60		253.411,91D
Subtotal					117.571,96	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	117.571,96	0,00	
03/11	42	10875	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	460,80		253.872,71D
04/11	42	10876	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54476 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	951,00		254.823,71D
04/11	42	10878	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.017,90		255.841,61D
04/11	42	10879	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	116,83		255.958,44D
04/11	42	10884	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12345 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	504,00		256.462,44D
04/11	42	10885	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO	761,65		257.224,09D
04/11	42	10886	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.389,00		261.613,09D
04/11	42	10890	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.027,20		262.640,29D
04/11	42	10891	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1645284 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.161,95		265.802,24D
05/11	42	10894	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 000177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	4.168,35		269.970,59D
07/11	42	10901	2.1.2.002.0362	COMPRA REF NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.908,00		271.878,59D
08/11	42	10908	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	204,00		272.082,59D
08/11	42	10909	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148,50		272.231,09D
08/11	42	10910	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ	48,62		272.279,71D
08/11	42	10912	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	97,25		272.376,96D
08/11	42	10913	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43848 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	530,00		272.906,96D
08/11	42	10915	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	35,70		272.942,66D
10/11	42	10923	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	134,35		273.077,01D
10/11	42	10925	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1647496 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.070,77		274.147,78D
11/11	42	10929	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	775,80		274.923,58D
16/11	42	10932	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	643,90		275.567,48D
16/11	42	10935	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	712,94		276.280,42D
16/11	42	10936	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	233,79		276.514,21D
17/11	42	10941	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12421 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	6.972,00		283.486,21D
17/11	42	10942	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43932 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.764,00		285.250,21D
17/11	42	10943	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43933 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	203,00		285.453,21D
18/11	42	10945	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	3,57		285.456,78D
18/11	42	10946	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,40		286.407,18D
Subtotal					150.567,23	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	150.567,23	0,00	
18/11	42	10948	2.1.2.002.0030	COMPRA REF NF 982718 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	80,00		286.487,18D
18/11	42	10951	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.790,00		294.277,18D
18/11	42	10953	2.1.2.002.0572	COMPRA REF NF 63546 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.620,26		296.897,44D
18/11	42	10956	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1651370 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.707,57		298.605,01D
19/11	42	10961	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 055259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.135,00		299.740,01D
19/11	42	10962	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.383,74		309.123,75D
19/11	42	10963	2.1.2.002.0210	COMPRA REF NF 48150 ONCOTECH HOSP COM DE MED	3.322,37		312.446,12D
19/11	42	10964	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ	36,30		312.482,42D
19/11	42	10965	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	7.221,19		319.703,61D
19/11	42	10966	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.022,22		320.725,83D
21/11	42	10974	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.580,24		322.306,07D
21/11	42	10977	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	734,00		323.040,07D
21/11	42	10983	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160308 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	822,80		323.862,87D
21/11	42	10984	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.299,96		326.162,83D
22/11	42	10989	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,70		326.432,53D
22/11	42	10990	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5,40		326.437,93D
22/11	42	10992	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.520,00		327.957,93D
23/11	42	11001	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	110,00		328.067,93D
24/11	42	11006	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	20,64		328.088,57D
24/11	42	11007	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	608,48		328.697,05D
24/11	42	11008	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43956 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	517,80		329.214,85D
24/11	42	11009	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43960 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	368,00		329.582,85D
25/11	42	11013	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	21,39		329.604,24D
28/11	42	11014	2.1.2.002.0023	COMPRA REF NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	304,00		329.908,24D
29/11	42	11018	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	13,18		329.921,42D
29/11	42	11019	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	133,27		330.054,69D
30/11		11119	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	6.515,43		336.570,12D
30/11		11120	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	1.199,60		337.769,72D
Subtotal					201.929,77	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	201.929,77	0,00	
30/11	11121		4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - - MEDICAMENTOS	1.968,47		339.738,19D
30/11	11122		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - - MEDICAMENTOS	0,01		339.738,20D
30/11	11123		4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - - MEDICAMENTOS		3.907,62	335.830,58D
30/11	11125		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		38.533,22	297.297,36D
30/11	11126		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - - MEDICAMENTOS		149.246,02	148.051,34D
30/11	11127		2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - - MEDICAMENTOS		3.363,89	144.687,45D
30/11	11128		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - - MEDICAMENTOS		4.169,45	140.518,00D
30/11	11129		4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,02	140.517,98D
30/11	11130		4.1.1.001.0001	SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS		548,12	139.969,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					203.898,25	199.768,34	139.969,86D
1.1.3.001.0013		72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/11	42	10904	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	22.194,00		22.194,00D
07/11	42	10905	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.735,00		24.929,00D
17/11	42	10938	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL	3.400,00		28.329,00D
21/11	42	10972	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	22.300,00		50.629,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					50.629,00	0,00	50.629,00D
1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.358,00D
30/11	11144		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - - ACESSORIOS DE INFORMATICA	179,40		3.537,40D
30/11	11145		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS - DE INFORMATICA		3.537,40	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					179,40	3.537,40	0,00D
1.1.3.001.0022		1605 21 - Equip Informatica Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.990,00D
21/11	42	10971	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	5.214,00		7.204,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0022					5.214,00	0,00	7.204,00D
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/11	42	10897	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	2.470,00		2.470,00D
07/11	42	10898	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	160,00		2.630,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					2.630,00	0,00	2.630,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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
				Saldo anterior...			8.400,00D
04/11	42	10882	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	1.312,50		9.712,50D
07/11	42	10895	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 694 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	2.745,00		12.457,50D
07/11	42	10896	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 676 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	38.676,00		51.133,50D
07/11	42	10899	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	6.537,00		57.670,50D
07/11	42	10900	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO	1.556,00		59.226,50D
07/11	42	10902	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	3.695,80		62.922,30D
07/11	42	10903	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	15.522,70		78.445,00D
07/11	42	10906	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.737,50		81.182,50D
17/11	42	10937	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL	3.800,00		84.982,50D
21/11	42	10973	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL	29.940,00		114.922,50D
21/11	42	10986	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	19.017,00		133.939,50D
25/11	42	11012	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	925,00		134.864,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					126.464,50	0,00	134.864,50D
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.704,90D
30/11		11135	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/ UTENS/MAT RELAC		535,00	1.169,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	535,00	1.169,90D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.113,55D
16/11	42	10936	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		233,79	60.879,76D
29/11	42	11019	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		133,27	60.746,49D
29/11	42	11020	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA		425,00	60.321,49D
30/11		11114	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	6.420,71		66.742,20D
30/11		11128	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	4.169,45		70.911,65D
30/11		11143	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	822,52		71.734,17D
30/11		11148	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	765,00		72.499,17D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					12.177,68	792,06	72.499,17D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.373,09D
03/11	50	10036	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANA CRISTINA BARROS DE SA	5.314,28		7.687,37D
Subtotal					5.314,28	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0002		81 - Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: BRITO	5.314,28	0,00	
03/11	50	10037	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	3.211,68		10.899,05D
03/11	50	10038	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS	5.200,37		16.099,42D
03/11	50	10039	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	5.626,01		21.725,43D
03/11	50	10040	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA	4.241,72		25.967,15D
03/11	50	10041	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JUSCIELLY VAZ SILVA	2.864,82		28.831,97D
03/11	50	10042	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS KASSIA KELLEN DE ARAUJO	2.296,50		31.128,47D
03/11	50	10043	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES	2.893,29		34.021,76D
03/11	50	10044	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS SUSI RODRIGUES DA COSTA	2.755,32		36.777,08D
03/11	50	10045	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	4.089,00		40.866,08D
10/11	50	10401	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	1.073,24		41.939,32D
10/11	50	10402	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	3.448,16		45.387,48D
10/11	50	10403	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JANAINA ABRANTES DE SOUZA	4.759,02		50.146,50D
30/11	11	11401	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2022		34.567,15	15.579,35D
30/11	11	11421	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2022		2.244,73	13.334,62D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					47.773,41	36.811,88	13.334,62D
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	50	10585	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA 13º SALARIO	119,52		119,52D
29/11	50	10588	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	750,37		869,89D
29/11	50	10589	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA	891,97		1.761,86D
29/11	50	10590	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	1.738,80		3.500,66D
29/11	50	10591	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS	717,14		4.217,80D
29/11	50	10592	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	742,42		4.960,22D
29/11	50	10593	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO	2.247,50		7.207,72D
29/11	50	10594	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JONATHAN BISPO SOARES	657,38		7.865,10D
29/11	50	10595	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	836,22		8.701,32D
29/11	50	10596	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO TANIA ALVES DE ABREU	630,64		9.331,96D
29/11	50	10597	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	537,86		9.869,82D
29/11	50	10598	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VALDETE TEIXEIRA	750,61		10.620,43D
29/11	50	10599	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	1.130,58		11.751,01D
29/11	50	10600	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO	498,12		12.249,13D
29/11	50	10601	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA	746,92		12.996,05D
29/11	50	10602	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA	1.164,39		14.160,44D
29/11	50	10603	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	2.130,24		16.290,68D
Subtotal					16.290,68	0,00	

- - -

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:	16.290,68	0,00	
29/11	50	10604	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA	179,29		16.469,97D
29/11	50	10605	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA	68,88		16.538,85D
29/11	50	10606	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	683,32		17.222,17D
29/11	50	10607	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS	686,67		17.908,84D
29/11	50	10608	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	1.060,14		18.968,98D
29/11	50	10609	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES	669,27		19.638,25D
29/11	50	10610	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA	118,60		19.756,85D
29/11	50	10611	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	2.087,13		21.843,98D
29/11	50	10612	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO	872,50		22.716,48D
29/11	50	10613	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES	878,64		23.595,12D
29/11	50	10614	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA	1.014,30		24.609,42D
29/11	50	10615	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO	704,09		25.313,51D
29/11	50	10616	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Maria das Gracas Henrique	1.250,08		26.563,59D
29/11	50	10617	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	358,57		26.922,16D
29/11	50	10618	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.030,46		27.952,62D
29/11	50	10619	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	372,74		28.325,36D
29/11	50	10620	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	2.042,37		30.367,73D
29/11	50	10621	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO NATATE BITAR DA SILVA	725,33		31.093,06D
29/11	50	10622	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA	788,86		31.881,92D
29/11	50	10623	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO	745,48		32.627,40D
29/11	50	10624	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	358,57		32.985,97D
29/11	50	10625	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES	1.012,50		33.998,47D
29/11	50	10626	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	1.738,80		35.737,27D
29/11	50	10627	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	853,16		36.590,43D
29/11	50	10628	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DORALICE MARIA NOBRE	849,14		37.439,57D
29/11	50	10629	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	737,10		38.176,67D
29/11	50	10630	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO	2.067,91		40.244,58D
29/11	50	10631	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	2.209,44		42.454,02D
29/11	50	10632	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA	659,12		43.113,14D
29/11	50	10633	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS	861,43		43.974,57D
29/11	50	10634	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	2.066,00		46.040,57D
29/11	50	10635	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	119,52		46.160,09D
29/11	50	10636	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE	803,49		46.963,58D
Subtotal					46.963,58	0,00	

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: SOUZA SANTOS	46.963,58	0,00	
29/11	50	10637	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOAO BRITO PONTES	1.738,80		48.702,38D
29/11	50	10638	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	783,64		49.486,02D
29/11	50	10639	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	1.869,85		51.355,87D
29/11	50	10640	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA	1.800,45		53.156,32D
29/11	50	10641	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	1.827,75		54.984,07D
29/11	50	10642	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA	478,08		55.462,15D
29/11	50	10643	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA	846,66		56.308,81D
29/11	50	10644	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO	756,05		57.064,86D
29/11	50	10645	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	720,32		57.785,18D
29/11	50	10646	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	422,84		58.208,02D
29/11	50	10647	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA	851,32		59.059,34D
29/11	50	10648	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA	850,69		59.910,03D
29/11	50	10649	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES	658,25		60.568,28D
29/11	50	10650	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	808,50		61.376,78D
29/11	50	10651	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	2.100,41		63.477,19D
29/11	50	10652	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	833,71		64.310,90D
29/11	50	10653	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA	179,29		64.490,19D
29/11	50	10654	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	1.159,20		65.649,39D
29/11	50	10655	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	871,45		66.520,84D
29/11	50	10656	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA	1.217,49		67.738,33D
29/11	50	10657	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes	832,58		68.570,91D
29/11	50	10658	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA	1.668,35		70.239,26D
29/11	50	10659	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.765,04		72.004,30D
29/11	50	10660	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	2.298,18		74.302,48D
29/11	50	10661	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE	2.057,98		76.360,46D
29/11	50	10662	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS	1.642,25		78.002,71D
29/11	50	10663	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	657,38		78.660,09D
29/11	50	10664	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS	848,71		79.508,80D
29/11	50	10665	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO	1.644,15		81.152,95D
29/11	50	10666	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	2.051,02		83.203,97D
Subtotal					83.203,97	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	83.203,97	0,00	
29/11	50	10667	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	779,70		83.983,67D
29/11	50	10668	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI	717,14		84.700,81D
29/11	50	10669	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO	2.062,60		86.763,41D
29/11	50	10670	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA	717,14		87.480,55D
29/11	50	10671	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	748,38		88.228,93D
29/11	50	10672	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	768,60		88.997,53D
29/11	50	10673	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	404,60		89.402,13D
29/11	50	10674	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA	119,52		89.521,65D
29/11	50	10675	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JULIANA ALVES GOMES	1.744,31		91.265,96D
29/11	50	10676	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves	684,86		91.950,82D
29/11	50	10677	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	7.349,03		99.299,85D
29/11	50	10678	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	717,14		100.016,99D
29/11	50	10679	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	1.644,50		101.661,49D
29/11	50	10680	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	693,60		102.355,09D
29/11	50	10681	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	478,09		102.833,18D
29/11	50	10682	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	3.010,46		105.843,64D
29/11	50	10683	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	849,45		106.693,09D
29/11	50	10684	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO	1.060,14		107.753,23D
29/11	50	10685	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	725,37		108.478,60D
29/11	50	10686	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.590,23		110.068,83D
29/11	50	10687	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	1.299,46		111.368,29D
29/11	50	10688	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	1.547,90		112.916,19D
29/11	50	10689	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO	2.053,90		114.970,09D
29/11	50	10690	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	1.350,00		116.320,09D
29/11	50	10691	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS	597,62		116.917,71D
29/11	50	10692	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS	2.114,25		119.031,96D
29/11	50	10693	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	657,38		119.689,34D
29/11	50	10694	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	736,66		120.426,00D
29/11	50	10695	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	1.738,80		122.164,80D
Subtotal					122.164,80	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	122.164,80	0,00	
29/11	50	10696	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	861,37		123.026,17D
29/11	50	10697	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	1.741,63		124.767,80D
29/11	50	10698	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	1.738,80		126.506,60D
29/11	50	10699	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES	358,57		126.865,17D
29/11	50	10700	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	717,14		127.582,31D
29/11	50	10701	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Leandro José De Paula Moreira	179,29		127.761,60D
29/11	50	10702	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	741,23		128.502,83D
29/11	50	10703	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA	2.438,07		130.940,90D
29/11	50	10704	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	734,49		131.675,39D
29/11	50	10705	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS	700,45		132.375,84D
29/11	50	10706	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	855,69		133.231,53D
29/11	50	10707	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES	2.087,13		135.318,66D
29/11	50	10708	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	119,52		135.438,18D
29/11	50	10709	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	797,80		136.235,98D
29/11	50	10710	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS	2.063,87		138.299,85D
29/11	50	10711	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA	1.781,07		140.080,92D
29/11	50	10712	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	1.920,87		142.001,79D
29/11	50	10713	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUANA NEVES DIAS	717,14		142.718,93D
29/11	50	10714	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	846,15		143.565,08D
29/11	50	10715	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	1.547,58		145.112,66D
29/11	50	10716	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS	857,52		145.970,18D
29/11	50	10717	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1.248,16		147.218,34D
29/11	50	10718	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA	539,61		147.757,95D
29/11	50	10719	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ	348,20		148.106,15D
29/11	50	10720	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	943,93		149.050,08D
29/11	50	10721	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	1.492,71		150.542,79D
29/11	50	10722	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	1.743,38		152.286,17D
29/11	50	10723	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	1.690,86		153.977,03D
29/11	50	10724	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	942,12		154.919,15D
Subtotal					154.919,15	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	154.919,15	0,00	
29/11	50	10725	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES	725,43		155.644,58D
29/11	50	10726	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ	837,96		156.482,54D
29/11	50	10727	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	2.457,65		158.940,19D
29/11	50	10728	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	659,17		159.599,36D
29/11	50	10729	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	860,26		160.459,62D
29/11	50	10730	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	2.162,16		162.621,78D
29/11	50	10731	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	1.159,20		163.780,98D
29/11	50	10732	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO	866,11		164.647,09D
29/11	50	10733	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	2.397,44		167.044,53D
29/11	50	10734	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	1.197,34		168.241,87D
29/11	50	10735	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	817,68		169.059,55D
29/11	50	10736	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES	717,14		169.776,69D
29/11	50	10737	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS	1.159,65		170.936,34D
29/11	50	10738	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	225,00		171.161,34D
29/11	50	10739	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	657,38		171.818,72D
29/11	50	10740	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	1.356,43		173.175,15D
29/11	50	10741	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA	1.738,80		174.913,95D
29/11	50	10742	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA	732,18		175.646,13D
29/11	50	10743	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	719,08		176.365,21D
29/11	50	10744	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	1.448,28		177.813,49D
29/11	50	10745	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	693,60		178.507,09D
29/11	50	10746	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA	745,48		179.252,57D
29/11	50	10747	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	358,57		179.611,14D
29/11	50	10748	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES	760,27		180.371,41D
29/11	50	10749	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	2.160,00		182.531,41D
29/11	50	10750	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva	1.317,47		183.848,88D
29/11	50	10751	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA	721,19		184.570,07D
29/11	50	10752	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	2.054,46		186.624,53D
29/11	50	10753	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA	739,52		187.364,05D
Subtotal					187.364,05	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	187.364,05	0,00	
29/11	50	10754	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA	858,28		188.222,33D
29/11	50	10755	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	1.942,38		190.164,71D
29/11	50	10756	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	700,86		190.865,57D
29/11	50	10757	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA	358,57		191.224,14D
29/11	50	10758	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES	1.958,92		193.183,06D
29/11	50	10759	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	1.279,23		194.462,29D
29/11	50	10760	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	736,37		195.198,66D
29/11	50	10761	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	914,95		196.113,61D
29/11	50	10762	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	1.550,35		197.663,96D
29/11	50	10763	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	418,33		198.082,29D
29/11	50	10764	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS	1.350,00		199.432,29D
29/11	50	10765	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES	847,10		200.279,39D
29/11	50	10766	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA	802,48		201.081,87D
29/11	50	10767	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	449,12		201.530,99D
29/11	50	10768	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DANIELA COSTA MOTA	298,81		201.829,80D
29/11	50	10769	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA	864,45		202.694,25D
29/11	50	10770	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUCAS DUARTE FARIA	724,50		203.418,75D
29/11	50	10771	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA	799,53		204.218,28D
29/11	50	10772	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	869,02		205.087,30D
29/11	50	10773	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	661,89		205.749,19D
29/11	50	10774	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	657,38		206.406,57D
29/11	50	10775	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LILIAN DELMONICO	1.643,37		208.049,94D
29/11	50	10776	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	869,40		208.919,34D
29/11	50	10777	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO	890,36		209.809,70D
29/11	50	10778	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALINE CALACA SOARES	809,87		210.619,57D
29/11	50	10779	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	952,06		211.571,63D
29/11	50	10780	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA	2.545,67		214.117,30D
29/11	50	10781	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	766,16		214.883,46D
29/11	50	10782	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	1.572,58		216.456,04D
29/11	50	10783	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA	859,12		217.315,16D
29/11	50	10784	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA	491,31		217.806,47D
29/11	50	10785	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO WESLEI SILVA SANTOS	856,55		218.663,02D
Subtotal					218.663,02	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	218.663,02	0,00	
29/11	50	10786	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA	119,52		218.782,54D
29/11	50	10787	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	534,78		219.317,32D
29/11	50	10788	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	2.116,39		221.433,71D
29/11	50	10789	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI	2.241,11		223.674,82D
29/11	50	10790	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	358,57		224.033,39D
29/11	50	10791	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	172,19		224.205,58D
29/11	50	10792	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO	1.972,77		226.178,35D
29/11	50	10793	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	1.796,00		227.974,35D
29/11	50	10794	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO LUIS PAULO VIEIRA	1.350,00		229.324,35D
29/11	50	10795	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES	857,21		230.181,56D
29/11	50	10796	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	657,38		230.838,94D
29/11	50	10797	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves	842,45		231.681,39D
29/11	50	10798	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	885,54		232.566,93D
29/11	50	10799	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA	3.256,08		235.823,01D
29/11	50	10800	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	841,12		236.664,13D
29/11	50	10801	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	2.165,15		238.829,28D
29/11	50	10802	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO	718,15		239.547,43D
29/11	50	10803	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO	278,78		239.826,21D
29/11	50	10804	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	720,46		240.546,67D
29/11	50	10805	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO	223,30		240.769,97D
29/11	50	10806	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	1.719,79		242.489,76D
29/11	50	10807	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO BRUNA ALVES SANTOS	718,21		243.207,97D
29/11	50	10808	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA	1.741,71		244.949,68D
29/11	50	10809	1.1.1.002.0021	PAGTO 13º SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO	812,63		245.762,31D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					245.762,31	0,00	245.762,31D
1.1.4.002.0009			98 Numerários em Trânsito				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/11	51	11041	1.1.1.002.0006	BLOQUEIO SALDO	91.545,33		91.545,33D
22/11	51	11043	1.1.1.002.0006	DESBLOQUEIO SALDO		91.545,33	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					91.545,33	91.545,33	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.3.1.001.0001		900 Ar Condicionado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			111.006,60D	
30/11	11480		2.3.1.001.0001	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - AR CONDICIONADO		24.235,90	86.770,70D	
Totais conta: 1.3.1.001.0001					0,00	24.235,90	86.770,70D	
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			270.738,86D	
01/11	11473		2.1.2.002.0594	ESTORNO REF COMPRA NF 40434 - MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI EM 07/06_ TOMBADA EM 30/06/2022 - NF N PERTENCE A IMED		4.339,00	266.399,86D	
30/11	11481		2.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - COMPUTADORES E PERIFERICOS		33.014,05	233.385,81D	
Totais conta: 1.3.1.001.0002					0,00	37.353,05	233.385,81D	
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.134.178,45D	
30/11	11482		2.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MAQUINAS E EQUIPTOS	242.377,16		2.376.555,61D	
Totais conta: 1.3.1.001.0003					242.377,16	0,00	2.376.555,61D	
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			523.035,38D	
30/11	11483		2.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MOVEIS E UTENSILIOS	70.718,61		593.753,99D	
Totais conta: 1.3.1.001.0004					70.718,61	0,00	593.753,99D	
1.3.1.001.0006		905 Lavadeira						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.274.289,89D	
30/11	11500		2.3.1.001.0006	VLR REF. BAIXA DE COMPENSADO - LAVANDERIA - ITENS TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		1.274.289,89	0,00D	
Totais conta: 1.3.1.001.0006					0,00	1.274.289,89	0,00D	
1.3.1.001.0009		210 Benfeitorias e Ampliação de Imóveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.193.133,62D	
01/11	11168		2.1.2.002.0574	SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM SET/2022	1.914.098,90		15.107.232,52D	
07/11	11173		2.1.2.002.0575	SERVIÇOS TOMADOS NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA - 10ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2022	69.000,00		15.176.232,52D	
Totais conta: 1.3.1.001.0009					1.983.098,90	0,00	15.176.232,52D	
1.3.1.001.0017		218 Estoque Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	11277		2.3.1.001.0017	REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA	384.883,65		384.883,65D	
Subtotal					384.883,65	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.3.1.001.0017		218 - Estoque Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	384.883,65	0,00	
				UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN -			
				TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº			
				1013/2022 SES			
Totais conta: 1.3.1.001.0017					384.883,65	0,00	384.883,65D
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			871,20C
01/11		11050	5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF		73,80	945,00C
				308000 AHGORA SISTEMAS S.A - OUT/2022			
22/11	50	10543	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 308000 AHGORA SISTEMAS S.A.	945,00		0,00C
30/11		11049	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS		871,20	871,20C
				S.A			
Totais conta: 2.1.2.002.0001					945,00	945,00	871,20C
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
01/11		11052	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF	129,12		2.870,88C
				20785 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -			
				SERVS OUT/2022			
17/11	50	10426	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 20785 ARQUIVO OFF	2.870,88		0,00C
				PRESTACIONAL LTDA - ME			
30/11		11051	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO		3.000,00	3.000,00C
				OFF PRESTACIONAL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0004					3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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...			12.893,54C
04/11	42	10892	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE		1.755,13	14.648,67C
				PRODUTOS E EQUIPAM			
04/11	42	10893	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE		1.408,00	16.056,67C
				PRODUTOS E EQUIPAM			
08/11	50	10291	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3306 BEE COMERCIO DE PROD E	508,60		15.548,07C
				EQUIP EIRELI			
08/11	50	10292	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3305 BEE COMERCIO DE PROD E	518,00		15.030,07C
				EQUIP EIRELI			
08/11	50	10293	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3243 BEE COMERCIO DE PROD E	860,15		14.169,92C
				EQUIP EIRELI			
08/11	50	10294	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3307 BEE COMERCIO DE PROD E	5.690,24		8.479,68C
				EQUIP EIRELI			
09/11	42	10922	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3451 BEE COMERCIO DE		3.501,80	11.981,48C
				PRODUTOS E EQUIPAM			
10/11	50	10373	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3336 BEE COMERCIO DE PROD E	439,60		11.541,88C
				EQUIP EIRELI			
10/11	50	10374	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3341 BEE COMERCIO DE PROD E	1.285,00		10.256,88C
				EQUIP EIRELI			
10/11	42	10926	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE		310,00	10.566,88C
				PRODUTOS E EQUIPAM			
10/11	42	10927	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE		59,80	10.626,68C
				PRODUTOS E EQUIPAM			
16/11	50	10421	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3376 BEE COMERCIO DE PROD E	2.911,95		7.714,73C
				EQUIP EIRELI			
18/11	50	10481	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3377 BEE COMERCIO DE PROD E	510,00		7.204,73C
				EQUIP EIRELI			
Subtotal					12.723,54	7.034,73	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	12.723,54	7.034,73	
18/11	42	10958	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		778,00	7.982,73 C
18/11	42	10959	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.197,58	10.180,31 C
21/11	42	10986	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		19.017,00	29.197,31 C
22/11	50	10545	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3386 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	170,00		29.027,31 C
22/11	42	10994	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3490 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		565,60	29.592,91 C
22/11	42	10995	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		220,00	29.812,91 C
22/11	42	10996	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		165,30	29.978,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					12.893,54	29.978,21	29.978,21 C
2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.111,12 C
10/11	50	10381	Multiplo	PAGTO NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.055,56		7.055,56 C
17/11	50	10446	Multiplo	PAGTO NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.055,56		0,00 C
30/11		11053	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					14.111,12	7.055,56	7.055,56 C
2.1.2.002.0011 711 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/11	50	10816	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	870,00		870,00 D
30/11		11054	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. OUT/2022		870,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					870,00	870,00	0,00 C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.790,42 C
02/11	42	10842	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217.708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,50	127.360,92 C
02/11	42	10843	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217.698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19,60	127.380,52 C
02/11	42	10844	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217.712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.450,00	152.830,52 C
02/11	42	10845	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,00	152.874,52 C
02/11	42	10846	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3,60	152.878,12 C
02/11	42	10847	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217.714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		608,79	153.486,91 C
02/11	42	10848	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.829,15	155.316,06 C
02/11	42	10849	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217704 CIENTIFICA MEDICA		231,00	155.547,06 C
Subtotal					0,00	28.756,64	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	0,00	28.756,64	
				HOSPITALAR LTDA			
02/11	42	10850	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.902,10	169.449,16C
03/11	42	10861	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.085,30	170.534,46C
03/11	42	10862	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		432,52	170.966,98C
04/11	42	10881	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		362,90	171.329,88C
08/11	42	10909	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		148,50	171.478,38C
10/11	50	10393	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,00		171.386,38C
10/11	50	10394	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215184 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,00		171.294,38C
10/11	50	10395	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	189,00		171.105,38C
10/11	50	10396	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215296 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.416,80		169.688,58C
10/11	50	10397	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 214204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.720,52		166.968,06C
10/11	50	10398	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 214191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.065,10		155.902,96C
10/11	50	10399	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 214214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.791,35		144.111,61C
10/11	50	10400	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 214192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.716,70		88.394,91C
10/11	42	10924	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.779,00	90.173,91C
16/11	42	10932	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		643,90	90.817,81C
16/11	42	10933	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.041,51	92.859,32C
17/11	50	10458	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42,00		92.817,32C
17/11	50	10459	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	491,70		92.325,62C
17/11	50	10460	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.787,16		75.538,46C
17/11	50	10461	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 215905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.610,19		46.928,27C
18/11	50	10502	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216149 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,30		46.888,97C
18/11	50	10503	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	87,45		46.801,52C
18/11	50	10504	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	213,00		46.588,52C
18/11	50	10505	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,20		46.360,32C
18/11	50	10506	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,00		46.076,32C
18/11	42	10946	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,40	47.026,72C
19/11	42	10962	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.383,74	56.410,46C
20/11	42	10968	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219398 CIENTIFICA MEDICA		4.002,60	60.413,06C
Subtotal					129.866,47	63.489,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	129.866,47	63.489,11	
22/11	42	10989	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		269,70	60.682,76 C
22/11	42	10990	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5,40	60.688,16 C
22/11	42	10991	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		346,00	61.034,16 C
22/11	42	10992	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.520,00	62.554,16 C
24/11	50	10567	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 216745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	298,75		62.255,41 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					130.165,22	65.630,21	62.255,41 C
2.1.2.002.0013				713 Copysystems Cop Sist e Serv 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...			15.000,00 C
01/11		11056	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 73626 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2022	695,27		14.304,73 C
01/11		11057	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74301 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	1.698,60		12.606,13 C
08/11	50	10300	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 73626 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	6.804,73		5.801,40 C
18/11	50	10507	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 74301 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	5.801,40		0,00 C
30/11		11058	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7.500,00	7.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0013					15.000,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.632,00 C
04/11	50	10049	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 173166 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.632,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					3.632,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli 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...			5.987,60 C
03/11	50	10006	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22185 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	80,00		5.907,60 C
03/11	50	10007	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22183 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	255,00		5.652,60 C
03/11	50	10008	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22184 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.068,00		4.584,60 C
03/11	50	10009	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22182 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.899,00		2.685,60 C
08/11	42	10911	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.425,00	4.110,60 C
09/11	50	10303	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22319 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	43,60		4.067,00 C
09/11	42	10919	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.231,00	6.298,00 C
17/11	50	10430	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22280 GLEIDSON RODRIGUES	760,00		5.538,00 C
Subtotal					4.105,60	3.656,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0023				723 - Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: RANULFO EIRELI - EPP	4.105,60	3.656,00	
17/11	50	10431	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22279 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.122,00		4.416,00C
17/11	42	10939	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 022471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		450,00	4.866,00C
18/11	50	10476	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22316 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	760,00		4.106,00C
28/11	42	11014	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		304,00	4.410,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					5.987,60	4.410,00	4.410,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude 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...			55.000,00C
01/11	50	10000	Multiplo	PAGTO NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	43.520,26		11.479,74C
01/11		11060	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. SET/2022		43.520,26	55.000,00C
01/11		11061	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. OUT/2022	14.452,29		40.547,71C
17/11	50	10432	Multiplo	PAGTO NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	40.547,71		0,00C
30/11		11059	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		55.000,00	55.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					98.520,26	98.520,26	55.000,00C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			740.000,00C
01/11		11063	4.1.3.001.0018	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38935 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2022	48.329,27		691.670,73C
17/11	50	10433	Multiplo	PAGTO NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	321.670,73		370.000,00C
30/11		11062	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.000,00	740.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					370.000,00	370.000,00	740.000,00C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.000,00C
17/11	50	10435	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3338 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
30/11		11064	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0030				730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.018,67C
03/11	50	10011	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 979201 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	73,00		7.945,67C
03/11	50	10012	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 979221 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	100,00		7.845,67C
03/11	50	10013	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 979222 HOSPFAR IND E COM DE	7.845,67		0,00C
Subtotal					8.018,67	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0030				730 - Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: PROD HOSP SA	8.018,67	0,00	
03/11	42	10864	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 981510 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		582,00	582,00 C
03/11	42	10865	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 981517 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		804,00	1.386,00 C
18/11	42	10947	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 982707 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		1.949,00	3.335,00 C
18/11	42	10948	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 982718 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		80,00	3.415,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0030					8.018,67	3.415,00	3.415,00 C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.600,00 C
17/11	50	10436	Multiplo	PAGTO NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		2.800,00 C
30/11		11065	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	5.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0034				734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos 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...			4.200,00 C
30/11		11167	5.1.2.001.0023	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/ 2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		1.050,00	5.250,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0034					0,00	1.050,00	5.250,00 C
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>
				Saldo anterior...			15.559,50 C
01/11	42	10837	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00	18.329,50 C
01/11	42	10838	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.429,00	27.758,50 C
04/11	50	10052	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52716 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,50		27.206,00 C
04/11	50	10053	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.385,00		25.821,00 C
04/11	50	10054	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52722 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.622,00		12.199,00 C
18/11	42	10957	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.347,00	13.546,00 C
28/11	42	11017	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.105,00	14.651,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					15.559,50	14.651,00	14.651,00 C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			400.000,00 C
01/11	50	10002	Multiplo	PAGTO NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	178.594,60		221.405,40 C
Subtotal					178.594,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0039				739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	178.594,60	0,00	
01/11	11067		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 174 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2022	21.405,40		200.000,00C
01/11	11068		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 205 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2022	18.366,60		181.633,40C
22/11	50	10542	Multiplo	PAGTO NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	181.633,40		0,00C
30/11	11066		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					400.000,00	200.000,00	200.000,00C
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
10/11	50	10375	Multiplo	PAGTO NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/11	11069		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - 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...			3.246,50C
03/11	42	10852	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.985,00	6.231,50C
04/11	50	10056	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 555312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.388,00		3.843,50C
18/11	50	10484	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 558640 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	796,00		3.047,50C
21/11	42	10970	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.194,00	4.241,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					3.184,00	4.179,00	4.241,50C
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...			155.211,00C
10/11	50	10385	Multiplo	PAGTO NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS PRESTADOS EM ABRIL/2022	22.173,00		133.038,00C
17/11	50	10449	Multiplo	PAGTO NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS PRESTADOS EM MAIO/2022	22.173,00		110.865,00C
30/11	11070		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		22.173,00	133.038,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					44.346,00	22.173,00	133.038,00C
2.1.2.002.0073				773 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			
<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...			97.200,00C
18/11	50	10468	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.	97.200,00		0,00C
30/11	11071		4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		97.200,00	97.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0073					97.200,00	97.200,00	97.200,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
<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...			179.000,00C
01/11	11073		4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 99		133.824,32	312.824,32C
Subtotal					0,00	133.824,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0074				774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	0,00	133.824,32	
18/11	50	10479	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 99 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	312.824,32		0,00C
30/11		11072	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		179.000,00	179.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					312.824,32	312.824,32	179.000,00C
2.1.2.002.0076				776 Prorad Consultores e Radioproteção S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280,00C
01/11		11470	4.1.3.001.0013	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF SETEMBRO/OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)	280,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0076					280,00	0,00	0,00C
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...			13.222,32C
17/11	50	10443	Multiplo	PAGTO NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.611,16		6.611,16C
30/11		11075	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.611,16	13.222,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.611,16	6.611,16	13.222,32C
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...			4.104,00C
30/11		11076	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE		608,00	4.712,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					0,00	608,00	4.712,00C
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	50	10001	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		89,08D
01/11		11077	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	0,00C
03/11	50	10014	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,00		3.000,00D
03/11	50	10015	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,78		3.311,78D
03/11		11078	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.000,00	311,78D
03/11		11079	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		311,78	0,00C
04/11	50	10050	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16		178,16D
04/11	50	10051	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	360,00		538,16D
04/11		11080	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		178,16	360,00D
Subtotal					3.939,02	3.579,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.939,02	3.579,02	
04/11	11081		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		360,00	0,00C
08/11	50	10295	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		267,24D
08/11	50	10296	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57		2.971,81D
08/11		11082	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		267,24	2.704,57D
08/11		11083	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.704,57	0,00C
10/11	50	10372	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54		44,54D
10/11		11084	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		44,54	0,00C
16/11	50	10419	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		133,62D
16/11	50	10420	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02		3.002,64D
16/11		11085	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	2.869,02D
16/11		11086	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.869,02	0,00C
17/11	50	10437	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70		222,70D
17/11		11087	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,70	0,00C
22/11	50	10540	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		133,62D
22/11	50	10541	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.033,47		3.167,09D
22/11		11088	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	3.033,47D
22/11		11089	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.033,47	0,00C
24/11	50	10557	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		133,62D
24/11		11090	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	0,00C
29/11	50	10577	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00		3.080,00D
29/11	50	10578	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		3.213,62D
29/11	50	10579	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.623,61		5.837,23D
29/11		11091	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.080,00	2.757,23D
29/11		11092	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	2.623,61D
29/11		11093	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.623,61	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					19.318,65	19.318,65	0,00C
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/11	50	10309	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43173993 TICKET SOLUCOES	10.003,00		10.003,00D
Subtotal					10.003,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0088		788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HDFGT S.A	10.003,00	0,00	
09/11	11094		5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 43173993 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	0,00C
18/11	50	10496	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00		10.003,00D
18/11	11095		5.1.2.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					20.006,00	20.006,00	0,00C
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.272,08C
01/11	50	9994	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52756 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	921,30		29.350,78C
01/11	50	9995	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52749 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.584,00		27.766,78C
01/11	50	9996	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52783 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.200,38		25.566,40C
01/11	50	9997	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52782 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.907,00		22.659,40C
01/11	50	9998	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52762 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.289,00		20.370,40C
01/11	50	9999	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52770 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	16.350,60		4.019,80C
01/11	42	10828	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54260 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.898,00	6.917,80C
03/11	42	10853	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54371 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.640,00	8.557,80C
03/11	42	10854	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54388 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.200,00	33.757,80C
03/11	42	10855	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 54361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		38,88	33.796,68C
03/11	42	10856	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 54362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		894,00	34.690,68C
03/11	42	10857	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.055,00	36.745,68C
04/11	42	10876	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54476 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		951,00	37.696,68C
08/11	42	10908	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		204,00	37.900,68C
16/11	50	10412	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53601 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	352,80		37.547,88C
16/11	50	10413	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53599 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	897,50		36.650,38C
16/11	50	10414	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53545 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.175,50		34.474,88C
18/11	50	10474	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53822 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	594,00		33.880,88C
19/11	42	10960	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 055273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.914,42	36.795,30C
19/11	42	10961	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 055259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.135,00	37.930,30C
22/11	42	10988	1.1.3.001.0004	COMPRA REF NF 55466 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		420,00	38.350,30C
29/11	50	10570	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54361 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	38,88		38.311,42C
29/11	50	10571	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54362 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	894,00		37.417,42C
29/11	50	10572	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54371 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.640,00		35.777,42C
29/11	50	10573	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.055,00		33.722,42C
29/11	50	10574	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.898,00		30.824,42C
29/11	50	10575	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54388 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	25.200,00		5.624,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					62.997,96	38.350,30	5.624,42C
2.1.2.002.0092		792 Desprag Dedetizadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.400,00C
30/11	11096		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG		900,00	6.300,00C
Subtotal					0,00	900,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0092		792 - Desprag Dedetizadora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	900,00		
				DEDETIZADORA LTDA EPP				
				Totais conta: 2.1.2.002.0092	0,00	900,00	6.300,00C	
2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/11	42	11021	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA		763,20	763,20C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	0,00	763,20	763,20C	
2.1.2.002.0097		797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			37.636,50C	
17/11	50	10429	Multiplo	PAGTO NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50		0,00C	
30/11		11097	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		37.636,50	37.636,50C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0097	37.636,50	37.636,50	37.636,50C	
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...			3.018,34C	
09/11	42	10920	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		888,00	3.906,34C	
17/11	50	10462	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1513957 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.887,44		2.018,90C	
17/11	42	10940	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		877,50	2.896,40C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	1.887,44	1.765,50	2.896,40C	
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/11	42	10891	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1645284 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.161,95	3.161,95C	
10/11	42	10925	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1647496 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.070,77	4.232,72C	
18/11	42	10956	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1651370 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.707,57	5.940,29C	
19/11	42	10965	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		7.221,19	13.161,48C	
24/11	42	11007	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		608,48	13.769,96C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0108	0,00	13.769,96	13.769,96C	
2.1.2.002.0114		814 Araujo Dist E Com Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.501,66C	
01/11		11099	4.1.3.001.0019	ESTORNO PROVISÃO SERVIÇO TOMADOS NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI	1.167,22		2.334,44C	
24/11	50	10553	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI	2.334,44		0,00C	
30/11		11098	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		3.501,66	3.501,66C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0114	3.501,66	3.501,66	3.501,66C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0116				816 Engecenter Equipotos E Serv Ind Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.748,11 C
16/11	50	10415	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	3.626,51		1.878,40 D
16/11		11100	4.1.3.001.0019	SERVICO TOMADOS NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI		3.626,51	1.748,11 C
17/11	50	10428	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4870 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	1.748,11		0,00 C
30/11		11101	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI		1.748,11	1.748,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0116					5.374,62	5.374,62	1.748,11 C
2.1.2.002.0121				821 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/11	42	11016	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.540,90	1.540,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0121					0,00	1.540,90	1.540,90 C
2.1.2.002.0130				830 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.950,00 C
10/11	50	10407	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 666 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.950,00		0,00 C
30/11		11102	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA		2.950,00	2.950,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0130					2.950,00	2.950,00	2.950,00 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.411,28 C
03/11	50	10027	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	105,10		30.306,18 C
03/11	50	10028	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200856 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	198,40		30.107,78 C
03/11	50	10029	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	283,70		29.824,08 C
03/11	50	10030	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200857 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	526,70		29.297,38 C
03/11	50	10031	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200859 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.475,76		26.821,62 C
03/11	50	10032	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 200860 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	8.095,60		18.726,02 C
03/11	42	10867	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205212 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		37,50	18.763,52 C
03/11	42	10868	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205209 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		8.585,00	27.348,52 C
03/11	42	10869	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.409,93	28.758,45 C
03/11	42	10870	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		208,75	28.967,20 C
03/11	42	10871	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		972,12	29.939,32 C
03/11	42	10872	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		600,00	30.539,32 C
03/11	42	10873	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.429,60	33.968,92 C
Subtotal					11.685,26	15.242,90	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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>
				Transporte de Saldo:	11.685,26	15.242,90	
03/11	42	10874	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		617,48	34.586,40C
03/11	42	10875	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		460,80	35.047,20C
04/11	50	10060	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 201087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	291,16		34.756,04C
04/11	50	10061	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 201085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	728,00		34.028,04C
04/11	50	10062	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 201086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.345,00		32.683,04C
04/11	42	10888	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205466 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.011,60	33.694,64C
04/11	42	10889	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		184,10	33.878,74C
04/11	42	10890	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.027,20	34.905,94C
10/11	50	10384	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 202009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.870,00		33.035,94C
18/11	50	10490	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 203051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.692,80		31.343,14C
18/11	50	10491	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 203053 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.927,65		27.415,49C
18/11	50	10492	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 203052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.194,00		23.221,49C
18/11	50	10493	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 203050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.677,40		18.544,09C
21/11	42	10984	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.299,96	20.844,05C
21/11	42	10985	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		222,50	21.066,55C
24/11	42	11011	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 208048 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		276,00	21.342,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					30.411,27	21.342,54	21.342,55C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao 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...			35.661,42C
17/11	50	10441	Multiplo	PAGTO NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55		16.924,87C
30/11		11103	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.736,55	35.661,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					18.736,55	18.736,55	35.661,42C
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas 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...			800.000,00C
01/11		11105	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2022		184.427,68	984.427,68C
22/11	50	10549	Multiplo	PAGTO NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	984.427,68		0,00C
30/11		11104	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		800.000,00	800.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					984.427,68	984.427,68	800.000,00C
2.1.2.002.0149				849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares			
<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
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0149		849 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
21/11	42	10978	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 008096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		1.995,80	1.995,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0149					0,00	1.995,80	1.995,80C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/11	42	10894	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 000177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		4.168,35	4.168,35C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					0,00	4.168,35	4.168,35C	
2.1.2.002.0167		867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.758,26C	
03/11	50	10026	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 159568 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.254,76		503,50C	
03/11	42	10860	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160048 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.137,60	1.641,10C	
04/11	50	10058	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 159591 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	139,00		1.502,10C	
17/11	50	10448	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 159824 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	364,50		1.137,60C	
21/11	42	10983	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160308 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		822,80	1.960,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0167					1.758,26	1.960,40	1.960,40C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			50.000,00C	
01/11		11124	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/ FAT 172 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS OUTUBRO/2022		51.056,75	101.056,75C	
22/11	50	10547	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	42.674,55		58.382,20C	
22/11	50	10548	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	58.382,20		0,00C	
30/11		11118	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		50.000,00	50.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					101.056,75	101.056,75	50.000,00C	
2.1.2.002.0173		873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/11	42	10882	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		1.312,50	1.312,50C	
07/11	42	10902	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		3.695,80	5.008,30C	
07/11	42	10903	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		15.522,70	20.531,00C	
24/11	50	10554	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	437,50		20.093,50C	
24/11	50	10555	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.231,94		18.861,56C	
29/11	50	10576	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	5.174,24		13.687,32C	
Totais conta: 2.1.2.002.0173					6.843,68	20.531,00	13.687,32C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.223,06 C	
10/11	50	10378	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4108 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	43,95		1.179,11 C	
17/11	50	10439	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4132 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.099,55		79,56 C	
18/11	50	10480	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4156 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	79,56		0,00 C	
21/11	42	10974	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.580,24	1.580,24 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					1.223,06	1.580,24	1.580,24 C	
2.1.2.002.0183		883 Triade Auditores Independentes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		11131	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 1767 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: AGOS/2022		5.250,00	5.250,00 C	
01/11		11132	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 1768 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: SET/2022		5.250,00	10.500,00 C	
03/11		11133	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 1760 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: 2022 - PARC 6/8		5.250,00	15.750,00 C	
17/11	50	10456	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1803 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	5.250,00		10.500,00 C	
29/11	50	10586	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1767 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	5.250,00		5.250,00 C	
29/11	50	10587	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1768 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	5.250,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0183					15.750,00	15.750,00	0,00 C	
2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
17/11	42	10937	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL		3.800,00	3.800,00 C	
17/11	42	10938	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL		3.400,00	7.200,00 C	
21/11	42	10973	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL		29.940,00	37.140,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0200					0,00	37.140,00	37.140,00 C	
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.570,00 C	
07/11	42	10897	1.1.3.001.0023	COMPRA REF NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		2.470,00	15.040,00 C	
07/11	42	10898	1.1.3.001.0023	COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		160,00	15.200,00 C	
07/11	42	10899	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		6.537,00	21.737,00 C	
07/11	42	10900	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO		1.556,00	23.293,00 C	
08/11	50	10301	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1593 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	4.170,00		19.123,00 C	
08/11	50	10302	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	8.400,00		10.723,00 C	
10/11	50	10406	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.470,00		8.253,00 C	
Subtotal					15.040,00	10.723,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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>
				Transporte de Saldo:	15.040,00	10.723,00	
17/11	50	10463	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.556,00		6.697,00C
22/11	50	10550	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	6.697,00		0,00C
25/11	42	11012	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		925,00	925,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					23.293,00	11.648,00	925,00C
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...			23.533,10C
03/11	50	10010	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 29287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.194,10		6.339,00C
04/11	42	10877	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.574,80	11.913,80C
04/11	42	10878	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.017,90	12.931,70C
09/11	50	10305	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 29525 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.339,00		6.592,70C
21/11	42	10976	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		800,00	7.392,70C
21/11	42	10977	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		734,00	8.126,70C
23/11	42	11000	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.251,60	9.378,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					23.533,10	9.378,30	9.378,30C
2.1.2.002.0210				917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			12.074,97C
03/11	50	10020	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47342 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	994,95		11.080,02C
03/11	50	10021	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47369 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.890,29		9.189,73C
03/11	50	10022	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 19131 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.127,14		6.062,59C
03/11	50	10023	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47341 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.905,00		1.157,59C
03/11	42	10863	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 47867 ONCOTECH HOSP COM DE MED		4.366,30	5.523,89C
16/11	50	10422	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47600 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.157,59		4.366,30C
19/11	42	10963	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 48150 ONCOTECH HOSP COM DE MED		3.322,37	7.688,67C
Totais conta: 2.1.2.002.0210					12.074,97	7.688,67	7.688,67C
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
<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...			5.970,78C
01/11		11471	5.1.2.001.0043	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - REF JUNHO/2022 SERVIÇO NÃO EFETUADO.	2.985,39		2.985,39C
30/11		11146	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.985,39	5.970,78C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					2.985,39	2.985,39	5.970,78C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0232			939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.588,00C
17/11	50	10464	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3392280 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO	373,00		5.215,00C
17/11	50	10465	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3392279 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO	415,00		4.800,00C
17/11	50	10466	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3392281 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO	4.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0232					5.588,00	0,00	0,00C

2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.972,00C
07/11	42	10895	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 694 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		2.745,00	25.717,00C
07/11	42	10896	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 676 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		38.676,00	64.393,00C
09/11	42	10918	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 693 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		2.778,00	67.171,00C
10/11	50	10387	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 673 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	305,40		66.865,60C
10/11	50	10388	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 635 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.582,00		65.283,60C
10/11	50	10389	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 638 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.735,00		61.548,60C
10/11	50	10390	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 674 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.135,00		52.413,60C
10/11	50	10391	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.892,00		39.521,60C
18/11	50	10497	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 680 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.994,60		36.527,00C
18/11	50	10498	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 679 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.220,00		31.307,00C
21/11	42	10971	1.1.3.001.0022	COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		5.214,00	36.521,00C
21/11	42	10972	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		22.300,00	58.821,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					35.864,00	71.713,00	58.821,00C

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...			23.335,67C
01/11	42	10833	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.086,37	25.422,04C
01/11	42	10834	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43807 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		784,00	26.206,04C
01/11	42	10835	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43810 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		8.460,28	34.666,32C
01/11	42	10836	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43806 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.567,40	37.233,72C
04/11	50	10059	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43642 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.903,40		35.330,32C
04/11	50	10063	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.805,70		32.524,62C
04/11	50	10065	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	4.270,30		28.254,32C
04/11	50	10066	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43641 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	5.968,10		22.286,22C
Subtotal					14.947,50	13.898,05	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	14.947,50	13.898,05	
08/11	42	10913	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43848 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		530,00	22.816,22C
08/11	42	10914	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		772,32	23.588,54C
08/11	42	10915	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		35,70	23.624,24C
09/11	50	10311	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	951,49		22.672,75C
09/11	50	10312	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43664 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.654,56		21.018,19C
10/11	50	10392	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.232,80		19.785,39C
17/11	50	10457	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43710 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	450,40		19.334,99C
17/11	42	10942	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43932 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.764,00	21.098,99C
17/11	42	10943	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43933 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		203,00	21.301,99C
18/11	50	10499	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	210,00		21.091,99C
18/11	50	10500	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43718 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	532,32		20.559,67C
18/11	50	10501	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43722 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.463,60		18.096,07C
20/11	42	10969	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 043935 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		8.342,58	26.438,65C
24/11	50	10566	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43748 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	893,00		25.545,65C
24/11	42	11008	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43956 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		517,80	26.063,45C
24/11	42	11009	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43960 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		368,00	26.431,45C
24/11	42	11010	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43964 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		877,32	27.308,77C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					23.335,67	27.308,77	27.308,77C
2.1.2.002.0277			1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			120,00C
01/11		11152	5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4006 MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME		30,00	150,00C
10/11	50	10379	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4006 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00		0,00C
30/11		11151	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME		120,00	120,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					150,00	150,00	120,00C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			14.000,00C
01/11		11154	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2022	1.604,80		12.395,20C
01/11		11155	5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA -	1.703,90		10.691,30C
Subtotal					3.308,70	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0283				1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: SERVS OUT/2022	3.308,70	0,00	
10/11	50	10369	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.395,20		5.296,10 C
17/11	50	10434	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.296,10		0,00 C
30/11		11153	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.000,00	7.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					14.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0284				1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			500,00 C
10/11	50	10367	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS	250,00		250,00 C
18/11	50	10475	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 504754 ATENAS NETWORKS	250,00		0,00 C
30/11		11156	5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS		250,00	250,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					500,00	250,00	250,00 C
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.018,34 C
07/11	42	10904	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		22.194,00	28.212,34 C
07/11	42	10905	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.735,00	30.947,34 C
07/11	42	10906	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.737,50	33.684,84 C
09/11	50	10306	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	1.743,90		31.940,94 C
10/11	50	10370	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.735,00		29.205,94 C
10/11	50	10371	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	7.398,00		21.807,94 C
10/11	42	10928	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		240,00	22.047,94 C
16/11	50	10417	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2909 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	599,90		21.448,04 C
16/11	50	10418	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2911 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	1.824,90		19.623,14 C
18/11	50	10477	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	854,00		18.769,14 C
22/11	50	10539	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.737,50		16.031,64 C
22/11	42	10997	1.1.3.001.0011	COMPRA REF NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		598,80	16.630,44 C
23/11	42	10998	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		599,90	17.230,34 C
23/11	42	10999	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		396,00	17.626,34 C
23/11	42	11004	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		380,00	18.006,34 C
24/11	50	10556	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2935 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	996,00		17.010,34 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					18.889,20	29.881,20	17.010,34 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.450,00C	
22/11	50	10544	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 210 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00		0,00C	
30/11		11157	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		11.450,00	11.450,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					11.450,00	11.450,00	11.450,00C	
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/11	42	10901	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.908,00	1.908,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0362					0,00	1.908,00	1.908,00C	
2.1.2.002.0363		1092 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			69.000,00C	
18/11	50	10489	Multiplo	PAGTO NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	23.000,00		46.000,00C	
24/11	50	10564	Multiplo	PAGTO NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	23.000,00		23.000,00C	
30/11		11158	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		23.000,00	46.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0363					46.000,00	23.000,00	46.000,00C	
2.1.2.002.0364		1093 Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			100.000,00C	
01/11		11472	4.1.3.001.0013	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA - DE JUNHO/2022 A OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)	100.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0364					100.000,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.112,96C	
09/11	50	10304	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22409 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.112,96		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0366					6.112,96	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0371		1100 Programa Nacional de Controle de Qualida						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/11	50	10071	Multiplo	PAGTO NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.047,68		1.047,68D	
07/11		11160	5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - PNCQ		1.047,68	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0371					1.047,68	1.047,68	0,00C	
2.1.2.002.0384		1113 Apamed Hospitalar Ltda epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.166,78C	
03/11	50	10035	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12199 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.786,68		1.380,10C	
04/11	42	10884	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 12345 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		504,00	1.884,10C	
Subtotal					1.786,68	504,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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
				Transporte de Saldo:	1.786,68	504,00	
16/11	50	10425	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12253 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.380,10		504,00 C
17/11	42	10941	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 12421 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		6.972,00	7.476,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					3.166,78	7.476,00	7.476,00 C
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.217,50 C
09/11	50	10313	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2153 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.217,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					1.217,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0394		1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			836,16 C
17/11	50	10440	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1394 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	836,16		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					836,16	0,00	0,00 C
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...			0,00 C
04/11	42	10883	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 469 INSIGHT MED		298,07	298,07 C
Totais conta: 2.1.2.002.0493					0,00	298,07	298,07 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...			13.437,78 C
03/11	50	10004	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5675 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.880,00		11.557,78 C
03/11	50	10005	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5676 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.632,12		8.925,66 C
04/11	50	10048	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5700 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	287,50		8.638,16 C
10/11	50	10366	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5780 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.720,00		3.918,16 C
16/11	50	10410	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5826 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	294,96		3.623,20 C
16/11	50	10411	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5818 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.197,20		426,00 C
17/11	50	10427	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5832 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	126,00		300,00 C
18/11	50	10473	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5845 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	300,00		0,00 C
18/11	42	10949	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.179,00	2.179,00 C
23/11	42	11001	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		110,00	2.289,00 C
23/11	42	11002	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		610,00	2.899,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					13.437,78	2.899,00	2.899,00 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
19/11	42	10966	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.022,22	1.022,22 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					0,00	1.022,22	1.022,22 C
2.1.2.002.0511		1239 Terra Forte Controle de Pragas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/11	50	10451	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELLI	2.990,00		2.990,00 D
Subtotal					2.990,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0511		1239 - Terra Forte Controle de Pragas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.990,00	0,00	
30/11	11161		4.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		2.990,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0511					2.990,00	2.990,00	0,00C
2.1.2.002.0512		1240 Mia Ensaios Analíticos e Solu. Amb. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11	11162		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS. SET/2022		4.496,00	4.496,00C
04/11	50	10055	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.496,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0512					4.496,00	4.496,00	0,00C
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/11	11165		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 080640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	3.796,25C
29/11	50	10580	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 80640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					3.796,25	3.796,25	0,00C
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...			0,00C
01/11	11163		5.1.2.001.0024	PROVISAO FATURA 03294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/ 10/22 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERN		3.811,25	3.811,25C
01/11	11164		5.1.2.001.0024	PROVISAO FATURA 03313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/ 10/22 - DARCILON JOSE DA COSTA		3.691,08	7.502,33C
08/11	50	10297	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3.811,25		3.691,08C
10/11	50	10380	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3.691,08		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0547					7.502,33	7.502,33	0,00C
2.1.2.002.0560		1287 Citopharma Manipulação Med Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.805,20C
03/11	50	10047	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 28622 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	902,60		902,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0560					902,60	0,00	902,60C
2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.284,00C
03/11	50	10033	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 39 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.744,00		1.540,00C
17/11	50	10452	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 45 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.540,00		0,00C
18/11	42	10954	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.344,00	3.344,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					5.284,00	3.344,00	3.344,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0570			1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.542,53 C
03/11	50	10016	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	450,00		6.092,53 C
03/11	50	10017	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1294 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.134,90		4.957,63 C
03/11	42	10858	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		9.149,74	14.107,37 C
03/11	42	10859	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		535,66	14.643,03 C
04/11	42	10879	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		116,83	14.759,86 C
04/11	42	10880	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		277,68	15.037,54 C
10/11	50	10376	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	187,48		14.850,06 C
10/11	50	10377	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1334 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	480,00		14.370,06 C
10/11	42	10923	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		134,35	14.504,41 C
17/11	50	10438	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.186,15		10.318,26 C
21/11	42	10979	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		9,00	10.327,26 C
21/11	42	10980	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.067,00	11.394,26 C
21/11	42	10981	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		188,00	11.582,26 C
21/11	42	10982	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.044,00	12.626,26 C
24/11	50	10558	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1379 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	104,00		12.522,26 C
29/11	50	10581	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	535,66		11.986,60 C
29/11	50	10582	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.149,74		2.836,86 C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					16.227,93	12.522,26	2.836,86 C
2.1.2.002.0572			1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.535,00 C
03/11	50	10024	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62716 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	463,00		5.072,00 C
03/11	42	10866	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO		37.713,00	42.785,00 C
04/11	42	10885	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO		761,65	43.546,65 C
04/11	42	10886	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.389,00	47.935,65 C
04/11	42	10887	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO		260,00	48.195,65 C
10/11	50	10382	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62868 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.151,04		47.044,61 C
17/11	50	10444	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62991 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	193,90		46.850,71 C
17/11	50	10445	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62983 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.727,06		43.123,65 C
18/11	42	10951	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63544 PRO-SAUDE		7.790,00	50.913,65 C
Subtotal					5.535,00	50.913,65	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	5.535,00	50.913,65	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/11	42	10952	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63549 PRO-SAUDE		597,00	51.510,65C
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/11	42	10953	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63546 PRO-SAUDE		2.620,26	54.130,91C
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
23/11	42	11003	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63579 PRO-SAUDE		370,00	54.500,91C
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0572					5.535,00	54.500,91	54.500,91C
2.1.2.002.0574				1301 Ricco Construtora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.374,17C
01/11		11168	1.3.1.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO		1.914.098,90	2.166.473,07C
				CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 -			
				SERVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/11		11169	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO REF NF 281 RICCO	19.140,98		2.147.332,09C
				CONSTRUTORA LTDA - SEVS PRESTADOS EM			
				SET/2022			
01/11		11170	2.1.3.001.0003	CSRF REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA	89.005,60		2.058.326,49C
				LTDA - SEVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/11		11171	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO REF NF 281 RICCO	34.138,08		2.024.188,41C
				CONSTRUTORA LTDA			
01/11		11172	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO REF NF 281 RICCO	15.517,31		2.008.671,10C
				CONSTRUTORA LTDA			
09/11	51	11029	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	1.000.000,00		1.008.671,10C
09/11	51	11030	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.	718.014,95		290.656,15C
Totais conta: 2.1.2.002.0574					1.875.816,92	1.914.098,90	290.656,15C
2.1.2.002.0575				1302 BN & L Engenharia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/11		11173	1.3.1.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 584 BN & L		69.000,00	69.000,00C
				ENGENHARIA LTDA - 10ª MEDIÇÃO -			
				OUTUBRO/2022			
23/11	51	11044	Multiplo	PAGTO NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA -	69.000,00		0,00C
				OUTUBRO/2022			
Totais conta: 2.1.2.002.0575					69.000,00	69.000,00	0,00C
2.1.2.002.0592				1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.989,60C
01/11	42	10839	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 69 MS DISTRIBUIDORA		880,00	3.869,60C
				HOSPITALAR LTDA			
03/11	50	10018	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	516,00		3.353,60C
				LTDA			
03/11	50	10019	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 50 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.358,40		1.995,20C
				LTDA			
08/11	42	10917	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 71 MS DISTRIBUIDORA		1.760,00	3.755,20C
				HOSPITALAR LTDA			
18/11	50	10482	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 58 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	43,20		3.712,00C
				LTDA			
18/11	50	10483	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 59 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	352,00		3.360,00C
				LTDA			
18/11	42	10944	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 75 MS DISTRIBUIDORA		291,20	3.651,20C
				HOSPITALAR LTDA			
22/11	42	10987	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 77 MS DISTRIBUIDORA		100,80	3.752,00C
Subtotal					2.269,60	3.032,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0592		1319 - MS Distribuidora Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	2.269,60	3.032,00	
24/11	50	10559	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 64 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	720,00		3.032,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0592					2.989,60	3.032,00	3.032,00C
2.1.2.002.0594		1321 MB Com Eletro Eletronico Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.339,00C
01/11		11473	1.3.1.001.0002	ESTORNO REF COMPRA NF 40434 - MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI EM 07/06_ TOMBADA EM 30/06/2022 - NF N PERTENCE A IMED	4.339,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0594					4.339,00	0,00	0,00C
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
08/11		11166	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. OUT/2022		20.000,00	20.000,00C
17/11	50	10442	Multiplo	PAGTO NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	20.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.2.002.0610		1337 H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/11	42	10916	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 002985 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALRES		1.558,00	1.558,00C
09/11	42	10921	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 002984 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		378,00	1.936,00C
18/11	42	10950	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 003012 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.680,00	3.616,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0610					0,00	3.616,00	3.616,00C
2.1.2.002.0611		1338 EZ4 Consultoria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		11176	5.1.2.001.0035	SERVIÇOS TOMADOS NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		52.593,39	52.593,39C
10/11	50	10368	Multiplo	PAGTO NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022	52.593,39		0,00C
30/11		11177	5.1.2.001.0035	PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		52.593,39	52.593,39C
Totais conta: 2.1.2.002.0611					52.593,39	105.186,78	52.593,39C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.848,17C
17/11	50	10447	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF SALARIOS 10/2022	31.876,58		35.971,59C
30/11	11	11397	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022		31.670,52	67.642,11C
30/11	11	11426	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2022		4.356,01	71.998,12C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					31.876,58	36.026,53	71.998,12C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	
				Saldo anterior...			42.356,45 C	
01/11	50	10000	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		652,80	43.009,25 C	
01/11	50	10002	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.678,92	45.688,17 C	
01/11		11169	2.1.2.002.0574	IRRF RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SEVS PRESTADOS EM SET/2022		19.140,98	64.829,15 C	
07/11	50	10071	2.1.2.002.0371	IRRF S/ NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	64.844,87 C	
10/11	50	10368	2.1.2.002.0611	IRRF RETIDO REF NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		788,90	65.633,77 C	
10/11	50	10375	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	66.001,27 C	
10/11	50	10381	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,82	66.107,09 C	
10/11	50	10385	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	66.439,68 C	
17/11	50	10429	2.1.2.002.0097	IRRF S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54	67.004,22 C	
17/11	50	10432	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		608,22	67.612,44 C	
17/11	50	10433	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.216,71	70.829,15 C	
17/11	50	10436	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	70.871,15 C	
17/11	50	10441	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		281,05	71.152,20 C	
17/11	50	10442	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		300,00	71.452,20 C	
17/11	50	10443	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		99,17	71.551,37 C	
17/11	50	10446	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,82	71.657,19 C	
17/11	50	10449	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	71.989,78 C	
18/11	50	10489	2.1.2.002.0363	IRRF S/ NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	72.334,78 C	
18/11	50	10510	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54		71.770,24 C	
18/11	50	10511	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	573,40		71.196,84 C	
18/11	50	10512	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		70.387,95 C	
18/11	50	10513	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		69.579,06 C	
18/11	50	10514	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.229,53		66.349,53 C	
18/11	50	10515	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		65.982,03 C	
18/11	50	10516	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	59,16		65.922,87 C	
18/11	50	10517	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	281,05		65.641,82 C	
18/11	50	10518	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	300,00		65.341,82 C	
18/11	50	10519	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	99,17		65.242,65 C	
Subtotal					7.092,13	29.978,33		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	7.092,13	29.978,33	
18/11	50	10520	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 673399 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	14,40		65.228,25 C
18/11	50	10521	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	15,72		65.212,53 C
18/11	50	10522	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	15,72		65.196,81 C
18/11	50	10523	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	11.736,84		53.459,97 C
18/11	51	11036	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00		52.424,97 C
18/11	51	11038	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF NF 275 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	21.549,46		30.875,51 C
22/11	50	10542	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.724,50	33.600,01 C
22/11	50	10549	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		14.766,42	48.366,43 C
23/11	51	11044	2.1.2.002.0575	IRRF RETIDO REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00	49.401,43 C
24/11	50	10564	2.1.2.002.0363	IRRF S/ NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	49.746,43 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					41.459,27	48.849,25	49.746,43 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171.759,06 C
01/11	50	10000	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.023,69	173.782,75 C
01/11	50	10002	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.304,65	182.087,40 C
01/11		11170	2.1.2.002.0574	CSRF REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SEVS PRESTADOS EM SET/2022		89.005,60	271.093,00 C
07/11	50	10071	2.1.2.002.0371	CSRF S/ NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	271.141,72 C
10/11	50	10368	2.1.2.002.0611	CSRF REF NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		2.445,59	273.587,31 C
10/11	50	10375	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	274.726,56 C
10/11	50	10381	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,08	275.054,64 C
10/11	50	10385	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	276.085,69 C
17/11	50	10429	2.1.2.002.0097	CSRF S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08	277.835,77 C
17/11	50	10432	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.885,47	279.721,24 C
17/11	50	10433	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.957,69	294.678,93 C
17/11	50	10436	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	294.809,13 C
17/11	50	10441	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		871,26	295.680,39 C
17/11	50	10442	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		930,00	296.610,39 C
17/11	50	10443	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		307,41	296.917,80 C
17/11	50	10446	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,08	297.245,88 C
17/11	50	10449	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	298.276,93 C
18/11	50	10469	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 673399 PROGRAMA	44,64		298.232,29 C
Subtotal					44,64	126.517,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	44,64	126.517,87	
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
18/11	50	10470	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	48,72		298.183,57 C
18/11	50	10471	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	48,72		298.134,85 C
18/11	50	10472	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	36.384,20		261.750,65 C
18/11	50	10489	2.1.2.002.0363	CSRF S/ NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	262.820,15 C
18/11	50	10524	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 45963 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70		262.773,45 C
18/11	50	10525	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 46718 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70		262.726,75 C
18/11	50	10526	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08		260.976,67 C
18/11	50	10527	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.777,54		259.199,13 C
18/11	50	10528	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		256.691,57 C
18/11	50	10529	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		254.184,01 C
18/11	50	10530	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.017,30		239.166,71 C
18/11	50	10531	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		238.027,46 C
18/11	50	10532	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	183,40		237.844,06 C
18/11	50	10533	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	871,26		236.972,80 C
18/11	50	10534	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	930,00		236.042,80 C
18/11	50	10535	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	307,41		235.735,39 C
18/11	51	11037	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50		232.526,89 C
18/11	51	11040	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF NF 275- RICCO CONSTRUTORA LTDA.	100.204,99		132.321,90 C
22/11	50	10542	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.445,95	140.767,85 C
22/11	50	10549	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		45.775,89	186.543,74 C
23/11	51	11044	2.1.2.002.0575	CSRF REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50	189.752,24 C
24/11	50	10564	2.1.2.002.0363	CSRF S/ NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	190.821,74 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					167.024,53	186.087,21	190.821,74 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.654,47 C
01/11		11172	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA		15.517,31	22.171,78 C
10/11	51	11031	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 165 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.172,80		20.998,98 C
10/11	51	11032	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00		17.548,98 C
10/11	51	11033	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA	15.517,31		2.031,67 C
Subtotal					20.140,11	15.517,31	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA.	20.140,11	15.517,31	
10/11	51	11034	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 861 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.881,82		149,85 C
10/11	51	11035	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.650,12		9.500,27 D
17/11	50	10429	2.1.2.002.0097	ISS S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82	7.618,45 D
17/11	50	10433	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.650,12	2.031,67 C
23/11	51	11044	2.1.2.002.0575	ISS RETIDO REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00	5.481,67 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					31.672,05	30.499,25	5.481,67 C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.982,26 C
01/11		11276	4.1.2.001.0013	COMPL FOPAG SIEG E SINFISIO Valor PIS 10/ 2022		799,90	7.782,16 C
24/11	50	10560	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS 10/2022	7.782,16		0,00 C
30/11	11	11449	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2022		9.452,82	9.452,82 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.782,16	10.252,72	9.452,82 C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			632.314,42 C
01/11		11478	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Salário 10/2022		877,25	633.191,67 C
07/11	50	10076	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO	4.345,74		628.845,93 C
07/11	50	10077	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.735,81		627.110,12 C
07/11	50	10078	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	1.989,34		625.120,78 C
07/11	50	10079	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA	1.638,61		623.482,17 C
07/11	50	10080	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	1.871,76		621.610,41 C
07/11	50	10081	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI	4.735,42		616.874,99 C
07/11	50	10082	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.719,55		613.155,44 C
07/11	50	10083	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE	4.464,25		608.691,19 C
07/11	50	10084	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES	4.406,13		604.285,06 C
07/11	50	10085	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES	1.634,92		602.650,14 C
07/11	50	10086	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES	2.997,08		599.653,06 C
07/11	50	10087	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES	1.815,43		597.837,63 C
07/11	50	10088	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	1.983,70		595.853,93 C
07/11	50	10089	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	2.997,08		592.856,85 C
07/11	50	10090	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	3.668,41		589.188,44 C
07/11	50	10091	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	4.260,93		584.927,51 C
07/11	50	10092	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	896,03		584.031,48 C
07/11	50	10093	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES	17.926,26		566.105,22 C
Subtotal					67.086,45	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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: FERNANDES	67.086,45	877,25	
07/11	50	10094	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	2.315,71		563.789,51 C
07/11	50	10095	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA	3.517,58		560.271,93 C
07/11	50	10096	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS	4.441,78		555.830,15 C
07/11	50	10097	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.576,17		554.253,98 C
07/11	50	10098	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.634,67		552.619,31 C
07/11	50	10099	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	1.850,75		550.768,56 C
07/11	50	10100	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	4.229,04		546.539,52 C
07/11	50	10101	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO	3.813,78		542.725,74 C
07/11	50	10102	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO	2.114,34		540.611,40 C
07/11	50	10103	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	1.986,37		538.625,03 C
07/11	50	10104	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO	3.769,96		534.855,07 C
07/11	50	10105	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA	2.269,16		532.585,91 C
07/11	50	10106	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS	1.695,59		530.890,32 C
07/11	50	10107	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	3.503,41		527.386,91 C
07/11	50	10108	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	4.432,47		522.954,44 C
07/11	50	10109	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA	5.308,46		517.645,98 C
07/11	50	10110	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	4.078,02		513.567,96 C
07/11	50	10111	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.205,04		511.362,92 C
07/11	50	10112	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	2.988,51		508.374,41 C
07/11	50	10113	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes	1.800,73		506.573,68 C
07/11	50	10114	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	1.595,82		504.977,86 C
07/11	50	10115	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA	1.854,36		503.123,50 C
07/11	50	10116	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES	3.808,74		499.314,76 C
07/11	50	10117	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA	1.633,69		497.681,07 C
07/11	50	10118	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LOURRANY CRISTINA ROSA	1.682,57		495.998,50 C
07/11	50	10119	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	2.074,27		493.924,23 C
07/11	50	10120	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	2.065,14		491.859,09 C
07/11	50	10121	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.807,86		490.051,23 C
07/11	50	10122	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO	4.351,85		485.699,38 C
07/11	50	10123	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	3.766,64		481.932,74 C
07/11	50	10124	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO	2.282,49		479.650,25 C
07/11	50	10125	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	2.083,95		477.566,30 C
07/11	50	10126	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	977,60		476.588,70 C
07/11	50	10127	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO	2.165,73		474.422,97 C
07/11	50	10128	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS	1.630,98		472.791,99 C
Subtotal					160.399,68	877,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	160.399,68	877,25	
07/11	50	10129	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA	1.861,07		470.930,92C
07/11	50	10130	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	4.582,81		466.348,11C
07/11	50	10131	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE	1.951,49		464.396,62C
07/11	50	10132	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	1.638,36		462.758,26C
07/11	50	10133	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	3.069,84		459.688,42C
07/11	50	10134	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA	2.026,25		457.662,17C
07/11	50	10135	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA	4.388,35		453.273,82C
07/11	50	10136	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	4.320,37		448.953,45C
07/11	50	10137	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.020,18		447.933,27C
07/11	50	10138	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS	667,48		447.265,79C
07/11	50	10139	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	3.257,52		444.008,27C
07/11	50	10140	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA	1.851,84		442.156,43C
07/11	50	10141	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	4.337,00		437.819,43C
07/11	50	10142	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	2.894,64		434.924,79C
07/11	50	10143	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO	4.723,82		430.200,97C
07/11	50	10144	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	1.632,95		428.568,02C
07/11	50	10145	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA	4.276,00		424.292,02C
07/11	50	10146	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO	1.763,67		422.528,35C
07/11	50	10147	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES	2.109,95		420.418,40C
07/11	50	10148	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO	8.758,24		411.660,16C
07/11	50	10149	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Leandro José De Paula Moreira	765,04		410.895,12C
07/11	50	10150	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ	1.985,77		408.909,35C
07/11	50	10151	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	2.757,72		406.151,63C
07/11	50	10152	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	1.645,26		404.506,37C
07/11	50	10153	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	3.964,52		400.541,85C
07/11	50	10154	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	2.227,89		398.313,96C
07/11	50	10155	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	354,42		397.959,54C
07/11	50	10156	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	3.411,94		394.547,60C
07/11	50	10157	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	1.700,42		392.847,18C
07/11	50	10158	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	113,84		392.733,34C
07/11	50	10159	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA	1.796,94		390.936,40C
07/11	50	10160	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA	1.711,72		389.224,68C
07/11	50	10161	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES	1.116,10		388.108,58C
07/11	50	10162	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS	1.916,24		386.192,34C
07/11	50	10163	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS	1.663,77		384.528,57C
Subtotal					248.663,10	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	248.663,10	877,25	
07/11	50	10164	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	1.630,98		382.897,59C
07/11	50	10165	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES	1.643,78		381.253,81C
07/11	50	10166	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.859,35		378.394,46C
07/11	50	10167	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	3.490,14		374.904,32C
07/11	50	10168	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	1.745,07		373.159,25C
07/11	50	10169	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	2.656,74		370.502,51C
07/11	50	10170	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA	1.698,74		368.803,77C
07/11	50	10171	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	1.915,06		366.888,71C
07/11	50	10172	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	1.639,60		365.249,11C
07/11	50	10173	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	3.401,81		361.847,30C
07/11	50	10174	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA	2.011,78		359.835,52C
07/11	50	10175	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	1.026,82		358.808,70C
07/11	50	10176	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA	3.982,83		354.825,87C
07/11	50	10177	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	1.649,88		353.175,99C
07/11	50	10178	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES	165,32		353.010,67C
07/11	50	10179	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA	1.865,83		351.144,84C
07/11	50	10180	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO	1.897,36		349.247,48C
07/11	50	10181	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA	2.104,76		347.142,72C
07/11	50	10182	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS	3.358,19		343.784,53C
07/11	50	10183	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.720,58		342.063,95C
07/11	50	10184	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES	1.697,00		340.366,95C
07/11	50	10185	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	1.633,20		338.733,75C
07/11	50	10186	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	1.639,35		337.094,40C
07/11	50	10187	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA	3.514,13		333.580,27C
07/11	50	10188	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.630,98		331.949,29C
07/11	50	10189	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	3.672,04		328.277,25C
07/11	50	10190	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	2.997,08		325.280,17C
07/11	50	10191	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS	1.853,52		323.426,65C
07/11	50	10192	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	4.266,19		319.160,46C
07/11	50	10193	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	3.726,93		315.433,53C
07/11	50	10194	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS	2.409,24		313.024,29C
07/11	50	10195	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS	3.142,90		309.881,39C
07/11	50	10196	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	1.632,46		308.248,93C
07/11	50	10197	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	4.009,71		304.239,22C
Subtotal					328.952,45	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	328.952,45	877,25	
07/11	50	10198	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	1.648,70		302.590,52C
07/11	50	10199	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	1.634,18		300.956,34C
07/11	50	10200	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS	1.915,98		299.040,36C
07/11	50	10201	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES	2.265,57		296.774,79C
07/11	50	10202	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA	3.290,63		293.484,16C
07/11	50	10203	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.072,98		292.411,18C
07/11	50	10204	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	3.613,51		288.797,67C
07/11	50	10205	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA	1.630,98		287.166,69C
07/11	50	10206	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	3.538,60		283.628,09C
07/11	50	10207	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA	2.049,94		281.578,15C
07/11	50	10208	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva	3.182,61		278.395,54C
07/11	50	10209	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	1.947,51		276.448,03C
07/11	50	10210	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA	2.241,61		274.206,42C
07/11	50	10211	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	1.934,34		272.272,08C
07/11	50	10212	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA	765,04		271.507,04C
07/11	50	10213	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	4.091,60		267.415,44C
07/11	50	10214	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS	1.854,92		265.560,52C
07/11	50	10215	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI	1.927,84		263.632,68C
07/11	50	10216	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO	1.959,68		261.673,00C
07/11	50	10217	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	2.528,16		259.144,84C
07/11	50	10218	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	3.636,33		255.508,51C
07/11	50	10219	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	5.668,82		249.839,69C
07/11	50	10220	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.850,05		247.989,64C
07/11	50	10221	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA	877,95		247.111,69C
07/11	50	10222	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES	1.644,28		245.467,41C
07/11	50	10223	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.967,19		243.500,22C
07/11	50	10224	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	1.852,40		241.647,82C
07/11	50	10225	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Maria das Gracas Henrique	2.944,21		238.703,61C
07/11	50	10226	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA	2.052,98		236.650,63C
07/11	50	10227	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES	302,70		236.347,93C
07/11	50	10228	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.799,86		234.548,07C
07/11	50	10229	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA	2.997,08		231.550,99C
07/11	50	10230	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	4.558,59		226.992,40C
07/11	50	10231	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	3.704,25		223.288,15C
07/11	50	10232	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS	1.805,94		221.482,21C
Subtotal					411.709,46	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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: DE SOUSA	411.709,46	877,25	
07/11	50	10233	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA	1.630,98		219.851,23C
07/11	50	10234	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	1.696,23		218.155,00C
07/11	50	10235	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA	4.556,03		213.598,97C
07/11	50	10236	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	1.711,28		211.887,69C
07/11	50	10237	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.297,89		209.589,80C
07/11	50	10238	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves	1.609,70		207.980,10C
07/11	50	10239	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES	3.674,50		204.305,60C
07/11	50	10240	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	1.710,98		202.594,62C
07/11	50	10241	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA	765,53		201.829,09C
07/11	50	10242	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	4.470,10		197.358,99C
07/11	50	10243	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	4.202,68		193.156,31C
07/11	50	10244	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	3.512,43		189.643,88C
07/11	50	10245	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.890,42		187.753,46C
07/11	50	10246	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	1.633,40		186.120,06C
07/11	50	10247	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	5.837,91		180.282,15C
07/11	50	10248	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	2.997,08		177.285,07C
07/11	50	10249	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO	1.954,31		175.330,76C
07/11	50	10250	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA	1.694,75		173.636,01C
07/11	50	10251	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	3.658,25		169.977,76C
07/11	50	10252	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA	6.267,48		163.710,28C
07/11	50	10253	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA	5.784,88		157.925,40C
07/11	50	10254	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO	4.208,19		153.717,21C
07/11	50	10255	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU	2.475,35		151.241,86C
07/11	50	10256	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	3.576,65		147.665,21C
07/11	50	10257	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	7.585,29		140.079,92C
07/11	50	10258	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES	2.126,07		137.953,85C
07/11	50	10259	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA	2.920,75		135.033,10C
07/11	50	10260	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	1.672,16		133.360,94C
07/11	50	10261	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves	1.961,22		131.399,72C
07/11	50	10262	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	1.050,31		130.349,41C
07/11	50	10263	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	3.059,34		127.290,07C
07/11	50	10264	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	1.696,22		125.593,85C
07/11	50	10265	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KAROLINY DE CARVALHO	3.655,31		121.938,54C
Subtotal					511.253,13	877,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	511.253,13	877,25	
				SALES			
07/11	50	10266	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	1.766,43		120.172,11 C
07/11	50	10267	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	3.558,52		116.613,59 C
07/11	50	10268	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	1.859,12		114.754,47 C
07/11	50	10269	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	4.219,97		110.534,50 C
07/11	50	10270	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO	1.694,75		108.839,75 C
07/11	50	10271	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA	3.578,14		105.261,61 C
07/11	50	10272	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	1.573,23		103.688,38 C
07/11	50	10273	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS	979,00		102.709,38 C
07/11	50	10274	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	4.320,37		98.389,01 C
07/11	50	10275	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	3.485,73		94.903,28 C
07/11	50	10276	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA	1.648,46		93.254,82 C
07/11	50	10277	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	1.677,96		91.576,86 C
07/11	50	10278	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.875,44		89.701,42 C
07/11	50	10279	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO	2.226,30		87.475,12 C
07/11	50	10280	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS	128,96		87.346,16 C
07/11	50	10281	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS	2.164,38		85.181,78 C
07/11	50	10282	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	1.875,99		83.305,79 C
07/11	50	10283	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA	3.498,80		79.806,99 C
07/11	50	10284	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA	2.087,22		77.719,77 C
07/11	50	10285	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.776,65		75.943,12 C
07/11	50	10286	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO	1.611,97		74.331,15 C
07/11	50	10287	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	1.512,00		72.819,15 C
07/11	50	10290	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	1.716,15		71.103,00 C
09/11	50	10314	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAIS RIBEIRO BORGES	1.105,36		69.997,64 C
09/11	50	10315	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	1.568,01		68.429,63 C
09/11	50	10316	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA CARVALHO PEREIRA	2.079,44		66.350,19 C
09/11	50	10317	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	1.513,87		64.836,32 C
09/11	50	10318	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	1.250,29		63.586,03 C
09/11	50	10319	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ILZEANE MOREIRA SILVA	1.540,97		62.045,06 C
09/11	50	10320	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	1.250,29		60.794,77 C
09/11	50	10321	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNO RENAN DE ASSIS	1.602,44		59.192,33 C
09/11	50	10322	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	1.267,20		57.925,13 C
Subtotal					575.266,54	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	575.266,54	877,25	
09/11	50	10323	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	1.523,59		56.401,54 C
09/11	50	10324	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1.125,59		55.275,95 C
09/11	50	10325	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOAO BRITO PONTES	1.243,71		54.032,24 C
09/11	50	10326	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RENATTA SILVA RIBEIRO	1.162,41		52.869,83 C
09/11	50	10327	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	1.118,70		51.751,13 C
09/11	50	10328	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	1.233,04		50.518,09 C
09/11	50	10329	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	1.250,85		49.267,24 C
09/11	50	10330	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RODRIGO MESSIAS DA COSTA	1.407,07		47.860,17 C
09/11	50	10331	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.026,77		46.833,40 C
09/11	50	10332	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAMILLA PEREIRA FREIRE	1.457,15		45.376,25 C
09/11	50	10333	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA ABRANTES DE SOUZA	1.341,20		44.035,05 C
09/11	50	10334	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	1.140,34		42.894,71 C
09/11	50	10335	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAIS RIBEIRO MENDANHA	1.239,98		41.654,73 C
09/11	50	10336	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINY DE CARVALHO SALES	1.469,57		40.185,16 C
09/11	50	10337	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	1.531,10		38.654,06 C
09/11	50	10338	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	1.583,24		37.070,82 C
09/11	50	10339	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA ALVES GOMES	1.250,31		35.820,51 C
09/11	50	10340	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELA PEREIRA MARTINS	2.095,62		33.724,89 C
09/11	50	10341	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ESTER MARIANA DE LIMA	991,52		32.733,37 C
09/11	50	10342	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	1.571,90		31.161,47 C
09/11	50	10343	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS DUARTE FARIA	370,73		30.790,74 C
09/11	50	10344	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	1.503,56		29.287,18 C
09/11	50	10345	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	1.105,36		28.181,82 C
09/11	50	10346	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR AMANDA MARTINS DOS SANTOS	1.800,80		26.381,02 C
09/11	50	10347	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SYNARA RODRIGUES SOARES	1.434,12		24.946,90 C
09/11	50	10348	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.287,42		23.659,48 C
09/11	50	10349	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	1.241,68		22.417,80 C
09/11	50	10350	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	1.059,80		21.358,00 C
Subtotal					611.833,67	877,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	611.833,67	877,25	
09/11	50	10351	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCILIO BORGES MONTEIRO	1.756,55		19.601,45 C
09/11	50	10352	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	1.856,70		17.744,75 C
09/11	50	10353	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	1.420,75		16.324,00 C
09/11	50	10354	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSELI LOPES DE MELO PADUA	1.666,78		14.657,22 C
09/11	50	10355	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	846,47		13.810,75 C
09/11	50	10356	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JACKELINE QUINTINO CALASSA	1.253,46		12.557,29 C
09/11	50	10357	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR POLLYANA BUENO SIQUEIRA	2.196,72		10.360,57 C
09/11	50	10358	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	1.293,85		9.066,72 C
09/11	50	10359	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	1.261,21		7.805,51 C
09/11	50	10360	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MURILLO BARCELOS PEIXOTO	1.716,89		6.088,62 C
09/11	50	10361	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUIS PAULO VIEIRA	1.105,36		4.983,26 C
09/11	50	10362	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	1.213,33		3.769,93 C
09/11	50	10363	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	1.343,70		2.426,23 C
09/11	50	10364	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	1.069,81		1.356,42 C
09/11	50	10365	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	1.356,42		0,00 C
30/11	11	11395	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2022		458.315,37	458.315,37 C
30/11	11	11396	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022	55.218,06		403.097,31 C
30/11	11	11397	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022	31.670,52		371.426,79 C
30/11	11	11398	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2022		34.568,29	405.995,08 C
30/11	11	11399	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022	354,43		405.640,65 C
30/11	11	11400	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2022	262,56		405.378,09 C
30/11	11	11401	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2022	34.567,15		370.810,94 C
30/11	11	11402	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2022		332,12	371.143,06 C
30/11	11	11403	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022		3.616,81	374.759,87 C
30/11	11	11404	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022		709,18	375.469,05 C
30/11	11	11405	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2022		2.127,07	377.596,12 C
30/11	11	11406	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2022		1.079,42	378.675,54 C
30/11	11	11407	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2022		709,02	379.384,56 C
30/11	11	11408	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022	10,28		379.374,28 C
30/11	11	11409	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022	79,78		379.294,50 C
30/11	11	11410	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2022	9.482,71		369.811,79 C
30/11	11	11411	4.1.2.001.0006	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022		354,59	370.166,38 C
30/11	11	11412	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022	262,56		369.903,82 C
30/11	11	11413	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022		26.138,64	396.042,46 C
30/11	11	11414	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2022	2.855,74		393.186,72 C
30/11	11	11415	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2022	312,00		392.874,72 C
30/11	11	11416	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022		6.569,90	399.444,62 C
30/11	11	11417	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022	3.066,70		396.377,92 C
30/11	11	11418	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2022		1.829,35	398.207,27 C
30/11	11	11419	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 11/2022		609,78	398.817,05 C
30/11	11	11420	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2022	194,40		398.622,65 C
Subtotal					771.528,56	537.836,79	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	771.528,56	537.836,79	
30/11	11	11421	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2022	2.244,73		396.377,92C
30/11	11	11422	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022		36.022,39	432.400,31C
30/11	11	11423	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022		359,81	432.760,12C
30/11	11	11424	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022		6.698,47	439.458,59C
30/11	11	11425	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022		479,74	439.938,33C
30/11	11	11426	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2022	4.356,01		435.582,32C
30/11	11	11427	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2022		32.604,86	468.187,18C
30/11	11	11428	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2022		10.868,29	479.055,47C
30/11	11	11429	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2022	1.212,00		477.843,47C
30/11	11	11430	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2022	4.550,00		473.293,47C
30/11	11	11431	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2022		1.444,60	474.738,07C
30/11	11	11432	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2022		1.447,40	476.185,47C
30/11	11	11433	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 11/2022	27,52		476.157,95C
30/11	11	11434	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2022		4.573,91	480.731,86C
30/11	11	11435	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2022		33.571,52	514.303,38C
30/11	11	11436	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2022		6.001,73	520.305,11C
30/11	11	11437	4.1.2.001.0003	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 11/2022	192,99		520.112,12C
30/11	11	11438	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2022		405,14	520.517,26C
30/11	11	11439	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2022		96,96	520.614,22C
30/11	11	11440	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022		9.945,61	530.559,83C
30/11	11	11441	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11		25.937,65	556.497,48C
30/11	11	11442	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2022		779,77	557.277,25C
30/11	11	11443	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2022		779,77	558.057,02C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					784.111,81	709.854,41	558.057,02C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			202.210,31C
01/11		11475	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa 10/2022		16.208,24	218.418,55C
01/11		11476	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros 10/2022		4.211,84	222.630,39C
18/11	50	10488	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS SALARIOS 10/2022	222.639,54		9,15D
30/11	11	11396	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022		55.218,06	55.208,91C
30/11	11	11398	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2022	34.568,29		20.640,62C
30/11	11	11408	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022		10,28	20.650,90C
30/11	11	11409	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022		79,78	20.730,68C
30/11	11	11417	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022		3.066,70	23.797,38C
30/11	11	11420	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2022		194,40	23.991,78C
30/11	11	11430	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2022		4.550,00	28.541,78C
30/11	11	11448	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022		38.484,12	67.025,90C
30/11	11	11447	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022		139.339,12	206.365,02C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					257.207,83	261.362,54	206.365,02C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.975,06C
07/11	50	10067	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS 10/2022	55.579,81		6.395,25C
07/11	50	10068	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS APRENDIZ 10/2022	22,80		6.372,45C
07/11	50	10069	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022	1.098,76		5.273,69C
07/11	50	10070	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022	5.273,69		0,00C
30/11	11	11446	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2022		75.290,31	75.290,31C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					61.975,06	75.290,31	75.290,31C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.030,07C
03/11	50	10046	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	5.884,40		145,67C
Subtotal					5.884,40	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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
				Transporte de Saldo:	5.884,40	0,00	
16/11	50	10423	1.1.1.002.0016	PAGTO RESCISAO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022	9.482,71		9.337,04D
30/11	11	11410	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2022		9.482,71	145,67C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					15.367,11	9.482,71	145,67C
2.1.4.001.0008				267 Pensão Alimentícia a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.212,00C
07/11	50	10072	1.1.1.002.0016	PAGTO SALARIOS - PENSAO ALIMENTICIA 10/ 2022	1.212,00		0,00C
30/11	11	11429	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2022		1.212,00	1.212,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					1.212,00	1.212,00	1.212,00C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			312,00C
10/11	50	10405	1.1.1.002.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL - OUT/2022	312,00		0,00C
30/11	11	11415	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2022		312,00	312,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					312,00	312,00	312,00C
2.1.4.001.0010				269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27,52C
10/11	50	10404	1.1.1.002.0016	CONTRIBUICAO NEGOCIAL - OUT/2022	27,52		0,00C
30/11	11	11433	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 11/2022		27,52	27,52C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					27,52	27,52	27,52C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.140,01C
01/11		11171	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA		34.138,08	38.278,09C
17/11	50	10429	2.1.2.002.0097	INSS S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01	42.418,10C
17/11	50	10433	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		35.383,78	77.801,88C
18/11	50	10508	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01		73.661,87C
18/11	50	10509	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS REF. A NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	35.383,78		38.278,09C
18/11	51	11039	1.1.1.002.0006	PAGTO INSS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	34.138,08		4.140,01C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					73.661,87	73.661,87	4.140,01C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.152.666,16C
30/11	11	11405	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2022	2.127,07		1.150.539,09C
30/11	11	11406	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2022	1.079,42		1.149.459,67C
30/11	11	11407	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2022	709,02		1.148.750,65C
30/11	11	11418	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2022	1.829,35		1.146.921,30C
30/11	11	11419	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 11/2022	609,78		1.146.311,52C
30/11	11	11423	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022	359,81		1.145.951,71C
30/11	11	11425	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022	479,74		1.145.471,97C
30/11	11	11427	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2022	32.604,86		1.112.867,11C
30/11	11	11428	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2022	10.868,29		1.101.998,82C
30/11	11	11451	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2022		61.612,55	1.163.611,37C
Subtotal					50.667,34	61.612,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.002.0001				275 - Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.667,34	61.612,55	
30/11	11	11453	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2022		2.491,87	1.166.103,24C
30/11	11	11454	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2022		860,44	1.166.963,68C
30/11	11	11455	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2022		109,52	1.167.073,20C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	50.667,34	65.074,38	1.167.073,20C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			685.193,27C
30/11	11	11404	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022	709,18		684.484,09C
30/11	11	11457	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022		15.478,54	699.962,63C
30/11	11	11459	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022		577,63	700.540,26C
30/11	11	11444	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022	234.494,44		466.045,82C
30/11	11	11445	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022	11.267,87		454.777,95C
30/11	11	11456	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2022		58.464,86	513.242,81C
30/11	11	11458	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022		4.609,20	517.852,01C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	246.471,49	79.130,23	517.852,01C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			700.510,72C
30/11		11479	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO2022		21.269,31	721.780,03C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	21.269,31	721.780,03C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.628,85C
18/11	50	10478	1.1.1.002.0016	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 11/2022	1.628,85		0,00C
30/11		10812	5.1.2.001.0003	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA		1.628,85	1.628,85C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.628,85	1.628,85	1.628,85C
2.1.5.001.0002				286 Energia Eletrica a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/11	50	10487	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS	835,34		835,34D
18/11		11278	5.1.2.001.0001	PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS		835,34	0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	835,34	835,34	0,00C
2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/11	50	10562	1.1.1.002.0016	PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2022	480,82		480,82D
24/11	50	10563	1.1.1.002.0016	PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2023	17.361,84		17.842,66D
24/11		11279	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022		480,82	17.361,84D
24/11		11280	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022		17.361,84	0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	17.842,66	17.842,66	0,00C
2.1.5.001.0004				288 Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		11346	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA/CONTA 1584606245		848,11	848,11C
				Subtotal	0,00	848,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.5.001.0004				288 - Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	848,11	
				TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022			
01/11	11347		5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022		2.013,86	2.861,97 C
18/11	50	10495	1.1.1.002.0016	PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2022	848,11		2.013,86 C
24/11	50	10565	1.1.1.002.0016	PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2023	2.013,86		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					2.861,97	2.861,97	0,00 C
2.1.6.001.0001				292 Adiantamento de recursos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.084.437,87 C
01/11	11179		2.3.1.001.0009	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM SET/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	1.914.098,90		27.170.338,97 C
07/11	11178		2.3.1.001.0009	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 584 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 10ª MEDIÇÃO OUTUBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	69.000,00		27.101.338,97 C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.983.098,90	0,00	27.101.338,97 C
2.1.7.001.0001				294 Estoque de Terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.669,08 C
01/11	42	10825	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		8,25	190.677,33 C
01/11	42	10826	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		173,29	190.850,62 C
01/11	42	10827	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		74,27	190.924,89 C
01/11	42	10829	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO I		748,52	191.673,41 C
01/11	42	10830	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		5.609,74	197.283,15 C
01/11	42	10831	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		292,76	197.575,91 C
01/11	42	10832	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA		748,52	198.324,43 C
01/11	42	10840	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		322,87	198.647,30 C
01/11	42	10841	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		12,63	198.659,93 C
08/11	42	10910	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ		48,62	198.708,55 C
08/11	42	10912	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		97,25	198.805,80 C
11/11	42	10929	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		775,80	199.581,60 C
11/11	42	10930	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		2.694,00	202.275,60 C
16/11	42	10934	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ		40,36	202.315,96 C
16/11	42	10935	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		712,94	203.028,90 C
18/11	42	10945	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		3,57	203.032,47 C
Subtotal					0,00	12.363,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	12.363,39	
19/11	42	10964	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ		36,30	203.068,77 C
20/11	42	10967	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		155,31	203.224,08 C
21/11	42	10975	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		189,39	203.413,47 C
24/11	42	11005	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		22,17	203.435,64 C
24/11	42	11006	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		20,64	203.456,28 C
25/11	42	11013	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		21,39	203.477,67 C
28/11	42	11015	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.300,00	206.777,67 C
29/11	42	11018	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		13,18	206.790,85 C
30/11		11113	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	333,70		206.457,15 C
30/11		11127	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS	3.363,89		203.093,26 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					3.697,59	16.121,77	203.093,26 C
2.1.9.001.0001			299 Contrato de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/11		11394	2.3.1.001.0007	VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DE PARTO - 2019/2020		57.303,28	57.303,28 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					0,00	57.303,28	57.303,28 C
2.3.1.001.0001			950 Ar Condicionado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.006,60 C
30/11		11480	1.3.1.001.0001	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - AR CONDICIONADO	24.235,90		86.770,70 C
Totais conta: 2.3.1.001.0001					24.235,90	0,00	86.770,70 C
2.3.1.001.0002			951 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.991,01 C
01/11		11348	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4118038 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 01 UN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 3510 CORE15 256GB - EM 31/05/2022		3.926,04	149.917,05 C
01/11		11349	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8875 AMARAL E VILELA LTDA - 06 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/2022		22.830,00	172.747,05 C
01/11		11350	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8876 AMARAL E VILELA LTDA - 02 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/2022		7.610,00	180.357,05 C
Subtotal					0,00	34.366,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	34.366,04	
01/11	11352		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - NF 638 ZACOM - 06 UN WSP UBIQUITI UNIFIC UAP-AC-LITE OEM - EM 31/10/2022		7.470,00	187.827,05C
01/11	11375		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 10582 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - 01 NOTEBOOK IDEAPAD 13GB ITB W10 LENOVO 4.440 + 01 MOUSE OPTICO USB S/FIO MO251 MULTILASER 40 - EM 25/06/2021		4.480,00	192.307,05C
01/11	11376		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 01/09/2021		7.880,00	200.187,05C
01/11	11377		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021		7.540,00	207.727,05C
01/11	11389		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 580 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EQUIPTOS DE INFORMATICA - EM 20/03/2020		4.168,00	211.895,05C
01/11	11390		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169165 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPUTADORES - EM 20/03/2020		31.580,00	243.475,05C
01/11	11391		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 585 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOBREAK - EM 23/03/2020		6.780,00	250.255,05C
01/11	11392		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169426 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - SWITH - EM 31/03/2020		3.500,09	253.755,14C
01/11	11393		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 187250 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA - 2 UN NOBREAK STATION/ 2 UN DESKTOP LENOVO 4GB HD500GB WIN10 / 2UN TECLADO 2 UN MOUSE / 2 MONITOR- EM 30/11/2020		12.644,72	266.399,86C
30/11	11481		1.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.014,05		233.385,81C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					33.014,05	120.408,85	233.385,81C
2.3.1.001.0003			952 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.915.998,06C
01/11	11353		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 10800 SUPRIMAIS - BALANÇA DIGITAL W200 - COD 91839 - EM 31/01/2022		1.540,00	1.917.538,06C
01/11	11355		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR		1.474,06	1.919.012,12C
Subtotal					0,00	3.014,06	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	3.014,06	
				PERMANENTE - SAIDA P SETOR - EM 31/03/2022			
01/11	11356		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 385 ZA. COM COM E SOLUÇOES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022		1.690,00	1.920.702,12C
01/11	11357		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 384 ZA. COM COM E SOLUÇOES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022		1.690,00	1.922.392,12C
01/11	11358		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 33406 M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA - EM 30/04/2022		4.600,00	1.926.992,12C
01/11	11359		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO REFRIGERAÇÃO - SAIDA P SETOR - NF 433 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL - EM 30/04/2022		2.835,00	1.929.827,12C
01/11	11360		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 31236 GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA - EM 30/06/2022		121.800,00	2.051.627,12C
01/11	11354		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 59061 DORMED HOSPITALAR LTDA EPP - EM 31/03/2022		10.800,00	2.062.427,12C
01/11	11378		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 01/09/2021		6.292,00	2.068.719,12C
01/11	11379		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 03/09/2021		6.422,96	2.075.142,08C
01/11	11380		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 268 ZACOM COM E SOLUCOES EMPR EIRELI - 12 UN COND EXT 18000 ELGIM ECO LIFE INVERTER FRIO A 45HXFE18B / 12 UN 18000 ELGIN 45HXF118B2FA 220 - EM 08/10/2022		40.140,00	2.115.282,08C
01/11	11386		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - SERRA DE GESSO - EM 26/03/2020		3.189,00	2.118.471,08C
01/11	11387		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 1493 - BOM AR SERVICE LTDA - AR CONDICIONADO - EM 25/05/2020		11.420,00	2.129.891,08C
01/11	11388		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 58729 FUTURA VIRTUAL COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA - 01 UN IMPRESSORA MATRICIAL FH 190 40S3 CUSTOM - EM 01/11/2020		4.287,37	2.134.178,45C
30/11	11482		1.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF		242.377,16	2.376.555,61C
Subtotal					0,00	460.557,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	460.557,55	
				RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MAQUINAS E EQUIPTOS			
				Totais conta: 2.3.1.001.0003	0,00	460.557,55	2.376.555,61C
2.3.1.001.0004			953 Móveis e Utensílios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			357.398,38C
01/11	11361		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 623 COUTINHO E FERNANDES - 01 UN MESA BASIC 0,60X1,20 COD 91837 - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BRAÇO - COD 91838 - EM 01/2022		780,00	358.178,38C
01/11	11362		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2448 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 03/2022		321,50	358.499,88C
01/11	11363		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 253 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 03/2022		16.650,00	375.149,88C
01/11	11364		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 254 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE -EM 04/2022		13.320,00	388.469,88C
01/11	11365		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 3906 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/2022		23.798,00	412.267,88C
01/11	11366		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 9023 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/ 2022		4.400,00	416.667,88C
01/11	11367		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 1007 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 05/ 2022		4.493,00	421.160,88C
01/11	11368		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 257 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022		2.576,00	423.736,88C
01/11	11369		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 2406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022		280,00	424.016,88C
01/11	11370		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR		2.465,00	426.481,88C
01/11	11373		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 280 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 06/2022		44.200,00	470.681,88C
01/11	11372		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2762 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022		13.950,00	484.631,88C
01/11	11371		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2603 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022		17.866,00	502.497,88C
01/11	11374		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 578 ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAL - 01 UN ASSENTO		194,50	502.692,38C
				Subtotal	0,00	145.294,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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	145.294,00	
				POLIPROPILENO CALYPSO BRANCO - EM 08/2022			
01/11	11381		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS DE 27/07/2021 - 10 UN COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V DELLAMED - EM 01/08/2021		3.200,00	505.892,38C
01/11	11382		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN CADEIRA P COLETA DE SANGUE ASS ESTOFADO OBESO - EM 11/11/2021		1.199,00	507.091,38C
01/11	11383		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 623 COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOS - 01 UN CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO / 01 UN MESA BASIC 0,60x1,20 - EM 24/11/2021		780,00	507.871,38C
01/11	11384		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 526 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - BELICHE CONFORTO MEDICO - EM 24/02/2020		13.764,00	521.635,38C
01/11	11385		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES - EM 01/12/2020		1.400,00	523.035,38C
30/11	11483		1.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MOVEIS E UTENSILIOS		70.718,61	593.753,99C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	236.355,61	593.753,99C
2.3.1.001.0006				955 Lavanderia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.274.289,89C
30/11	11500		1.3.1.001.0006	VLR REF. BAIXA DE COMPENSADO - LAVANDERIA - ITENS TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	1.274.289,89		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0006					1.274.289,89	0,00	0,00C
2.3.1.001.0007				956 Centro de Parto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.078.306,55C
01/11	11394		2.1.9.001.0001	VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DE PARTO - 2019/2020	57.303,28		1.021.003,27C
Totais conta: 2.3.1.001.0007					57.303,28	0,00	1.021.003,27C
2.3.1.001.0009				1656 Benfeitorias e Ampliação em Imoveis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.193.133,62C
01/11	11179		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM SET/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		1.914.098,90	15.107.232,52C
07/11	11178		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 584 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 10ª MEDIÇÃO OUTUBRO/		69.000,00	15.176.232,52C
Subtotal					0,00	1.983.098,90	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0009		1656 - Benfeitorias e Ampliação em Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.983.098,90	
				2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
Totais conta: 2.3.1.001.0009					0,00	1.983.098,90	15.176.232,52C
2.3.1.001.0017		964 Estoque Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11	11277		1.3.1.001.0017	REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES		384.883,65	384.883,65C
Totais conta: 2.3.1.001.0017					0,00	384.883,65	384.883,65C
3.1.1.001.0002		371 Contrato 037/2019 Trindade/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.764.676,79C
30/11	10810		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		2.621.407,20	42.386.083,99C
30/11	10811		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA		228.931,55	42.615.015,54C
30/11	10813		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. NOV/2022		1.537.995,36	44.153.010,90C
30/11	10814		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. NOV/2022		12.149,35	44.165.160,25C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	4.400.483,46	44.165.160,25C
3.1.1.001.0003		372 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			411.314,41D
30/11	11468		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 NOV/2022 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2022 - DESPACHO 253/ 2022 SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO201700010019675)	28.593,59		439.908,00D
30/11	11469		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 NOV/2022 - GLOSA REF.FOPAG OUT/2022 - DESPACHO 9326/2022 SES/COFP - SEI(PROCESSO202100010024770) . 201900010006615	15.715,90		455.623,90D
Totais conta: 3.1.1.001.0003					44.309,49	0,00	455.623,90D
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.094,42C
03/11	42	10851	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		0,01	68.094,43C
08/11	42	10907	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECBIDA ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC		1.082,92	69.177,35C
16/11	42	10931	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO		386,02	69.563,37C
Subtotal					0,00	1.468,95	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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: NASSER	0,00	1.468,95	
18/11	42	10955	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		4.256,30	73.819,67 C
22/11	42	10993	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO NASSER		723,51	74.543,18 C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	6.448,76	74.543,18 C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.526.998,23 C
07/11		11183	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.139,27	3.529.137,50 C
07/11		11184	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.202,49	3.533.339,99 C
07/11		11185	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.532,43	3.537.872,42 C
14/11		11186	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.396,16	3.545.268,58 C
30/11		11046	1.1.1.003.0023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,69	3.545.280,27 C
30/11		11048	1.1.1.003.0022	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6,14	3.545.286,41 C
30/11		11180	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		106.968,74	3.652.255,15 C
30/11		11182	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		79.234,54	3.731.489,69 C
30/11		11187	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.557,48	3.748.047,17 C
30/11		11188	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		27.487,65	3.775.534,82 C
30/11		11189	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		19.840,09	3.795.374,91 C
30/11		11190	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		20.239,42	3.815.614,33 C
30/11		11191	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		8.787,98	3.824.402,31 C
30/11		11195	1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO		485,89	3.824.888,20 C
30/11		11196	1.1.1.003.0024	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.582,56	3.830.470,76 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	303.472,53	3.830.470,76 C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.971.798,41 D
01/11		11077	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		3.971.887,49 D
03/11		11078	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,00		3.974.887,49 D
03/11		11079	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,78		3.975.199,27 D
04/11		11080	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16		3.975.377,43 D
04/11		11081	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	360,00		3.975.737,43 D
08/11		11082	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		3.976.004,67 D
08/11		11083	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57		3.978.709,24 D
10/11		11084	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54		3.978.753,78 D
16/11		11085	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		3.978.887,40 D
16/11		11086	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02		3.981.756,42 D
17/11		11087	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70		3.981.979,12 D
22/11		11088	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		3.982.112,74 D
22/11		11089	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.033,47		3.985.146,21 D
Subtotal					13.347,80	0,00	

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:	13.347,80	0,00	
24/11	11090		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		3.985.279,83D
29/11	11091		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00		3.988.359,83D
29/11	11092		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		3.988.493,45D
29/11	11093		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.623,61		3.991.117,06D
30/11	11106		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		3.503,99	3.987.613,07D
30/11	11107		1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		1.387,11	3.986.225,96D
30/11	11108		1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		212,02	3.986.013,94D
30/11	11109		1.1.3.001.0003	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	6.082,11		3.992.096,05D
30/11	11110		1.1.3.001.0003	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	112.647,51		4.104.743,56D
30/11	11111		1.1.3.001.0003	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	18.849,40		4.123.592,96D
30/11	11112		1.1.3.001.0003	SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	63,20		4.123.656,16D
30/11	11115		1.1.3.001.0003	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	0,05		4.123.656,21D
30/11	11116		1.1.3.001.0011	ENTRADA DEVOLUÇÃO E SETOR NO MES - SEGURANÇA		8,19	4.123.648,02D
30/11	11117		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SETOR NO MES - SEGURANÇA	1.402,87		4.125.050,89D
30/11	11119		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		6.515,43	4.118.535,46D
30/11	11120		1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		1.199,60	4.117.335,86D
30/11	11121		1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		1.968,47	4.115.367,39D
30/11	11122		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,01	4.115.367,38D
30/11	11123		1.1.3.001.0012	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	3.907,62		4.119.275,00D
30/11	11125		1.1.3.001.0012	SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	38.533,22		4.157.808,22D
30/11	11126		1.1.3.001.0012	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	149.246,02		4.307.054,24D
30/11	11129		1.1.3.001.0012	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,02		4.307.054,26D
30/11	11130		1.1.3.001.0012	SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS	548,12		4.307.602,38D
30/11	11134		1.1.3.001.0004	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO	334,34		4.307.936,72D
30/11	11135		1.1.3.001.0026	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/ UTENS/MAT RELAC	535,00		4.308.471,72D
30/11	11136		1.1.3.001.0005	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1,43	4.308.470,29D
30/11	11137		1.1.3.001.0005	SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.157,19		4.313.627,48D
30/11	11138		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3,58		4.313.631,06D
30/11	11139		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		325,92	4.313.305,14D
30/11	11140		1.1.3.001.0006	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	622,11		4.313.927,25D
Subtotal					357.251,01	15.122,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	357.251,01	15.122,17	
30/11	11141		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	18.908,19		4.332.835,44D
30/11	11142		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	2,65		4.332.838,09D
30/11	11144		1.1.3.001.0015	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA		179,40	4.332.658,69D
30/11	11145		1.1.3.001.0015	SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.537,40		4.336.196,09D
30/11	11147		1.1.3.001.0007	SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.080,58		4.337.276,67D
30/11	11149		1.1.3.001.0009	SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA ORTOPEDICA	8,70		4.337.285,37D
30/11	11150		1.1.3.001.0010	SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO	12.794,42		4.350.079,79D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					393.582,95	15.301,57	4.350.079,79D
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	11260		5.1.1.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	4.935.279,06		4.935.279,06D
01/11	11478		2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Salário 10/2022	877,25		4.936.156,31D
30/11	11	11395	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2022	458.315,37		5.394.471,68D
30/11	11	11399	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022		354,43	5.394.117,25D
30/11	11	11400	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2022		262,56	5.393.854,69D
30/11	11	11402	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2022	332,12		5.394.186,81D
30/11	11	11412	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022		262,56	5.393.924,25D
30/11	11	11413	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022	26.138,64		5.420.062,89D
30/11	11	11416	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022	6.569,90		5.426.632,79D
30/11	11	11424	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022	6.698,47		5.433.331,26D
30/11	11	11431	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2022	1.444,60		5.434.775,86D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					5.435.655,41	879,55	5.434.775,86D
4.1.2.001.0002				4002 Bolsa Auxilio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11261		5.1.1.001.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	2.544,00		2.544,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					2.544,00	0,00	2.544,00D
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	11269		5.1.1.001.0015	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	491.574,15		491.574,15D
30/11	11	11432	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2022	1.447,40		493.021,55D
30/11	11	11435	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2022	33.571,52		526.593,07D
30/11	11	11436	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2022	6.001,73		532.594,80D
30/11	11	11437	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 11/2022		192,99	532.401,81D
30/11	11	11438	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2022	405,14		532.806,95D
30/11	11	11440	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022	9.945,61		542.752,56D
30/11	11	11442	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2022	779,77		543.532,33D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					543.725,32	192,99	543.532,33D
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	11270		5.1.1.001.0016	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS -	782.711,12		782.711,12D
Subtotal					782.711,12	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.2.001.0004				4004 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	782.711,12	0,00	
				DESPESA x CUSTO_Fopag			
30/11	11	11422	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022	36.022,39		818.733,51D
30/11	11	11439	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2022	96,96		818.830,47D
30/11	11	11441	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11	25.937,65		844.768,12D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	844.768,12	0,00	844.768,12D
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		11272	5.1.1.001.0025	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	45.332,50		45.332,50D
30/11	11	11434	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2022	4.573,91		49.906,41D
				Totais conta: 4.1.2.001.0005	49.906,41	0,00	49.906,41D
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	11411	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022	354,59		354,59D
				Totais conta: 4.1.2.001.0006	354,59	0,00	354,59D
4.1.2.001.0007				4007 Rescisos Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,08C
01/11		11266	5.1.1.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	278.592,07		278.591,99D
16/11	50	10416	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISORIO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022	2.441,72		281.033,71D
21/11	50	10536	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022	3.523,66		284.557,37D
30/11	11	11403	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022	3.616,81		288.174,18D
30/11	11	11443	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 11/2022	779,77		288.953,95D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	288.954,03	0,00	288.953,95D
4.1.2.001.0008				4008 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		11267	5.1.1.001.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	20.636,70		20.636,70D
18/11	50	10485	1.1.1.002.0016	PAGTO REDEMOB CONSORCIO 11/2022	5.721,30		26.358,00D
30/11	11	11414	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2022		2.855,74	23.502,26D
				Totais conta: 4.1.2.001.0008	26.358,00	2.855,74	23.502,26D
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		11268	5.1.1.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	4.103,04		4.103,04D
30/11	50	10818	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 464208 - ALELO VALE REFEICAO 11/2022	662,47		4.765,51D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	4.765,51	0,00	4.765,51D
4.1.2.001.0011				4011 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		11264	5.1.1.001.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	1.947.806,20		1.947.806,20D
01/11		11475	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa 10/2022	16.208,24		1.964.014,44D
				Subtotal	1.964.014,44	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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
				Transporte de Saldo:	1.964.014,44	0,00	
01/11	11476		2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros 10/2022	4.211,84		1.968.226,28D
30/11	11	11448	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022	38.484,12		2.006.710,40D
30/11	11	11457	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022	15.478,54		2.022.188,94D
30/11	11	11447	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022	139.339,12		2.161.528,06D
30/11	11	11453	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2022	2.491,87		2.164.019,93D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					2.164.019,93	0,00	2.164.019,93D

4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11265		5.1.1.001.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag	604.288,34		604.288,34D
30/11	11	11446	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2022	75.290,31		679.578,65D
30/11	11	11454	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2022	860,44		680.439,09D
30/11	11	11458	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022	4.609,20		685.048,29D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					685.048,29	0,00	685.048,29D

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	11271		5.1.1.001.0022	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag	76.296,86		76.296,86D
01/11	11276		2.1.3.001.0006	COMPL FOPAG SIEG E SINFISIO Valor PIS 10/ 2022	799,90		77.096,76D
30/11	11	11459	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022	577,63		77.674,39D
30/11	11	11449	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2022	9.452,82		87.127,21D
30/11	11	11455	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2022	109,52		87.236,73D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					87.236,73	0,00	87.236,73D

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	11274		5.1.1.001.0029	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag	102.601,00		102.601,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0014					102.601,00	0,00	102.601,00D

4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11262		5.1.1.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag	832.171,97		832.171,97D
30/11	11	11451	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2022	61.612,55		893.784,52D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					893.784,52	0,00	893.784,52D

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	11263		5.1.1.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag	569.395,15		569.395,15D
30/11	11	11444	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022		234.494,44	334.900,71D
30/11	11	11445	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022		11.267,87	323.632,84D
30/11	11	11456	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2022	58.464,86		382.097,70D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					627.860,01	245.762,31	382.097,70D

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.2.002.0003		4022 - Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	11273		5.1.1.001.0026	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	226.014,66		226.014,66D
30/11	11479		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO2022	21.269,31		247.283,97D
Totais conta: 4.1.2.002.0003					247.283,97	0,00	247.283,97D
4.1.3.001.0004		4033 Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11487		5.1.3.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022	2.694.000,73		2.694.000,73D
01/11	11073		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	133.824,32		2.827.825,05D
30/11	11072		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	179.000,00		3.006.825,05D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					3.006.825,05	0,00	3.006.825,05D
4.1.3.001.0005		4034 Material de Uso e Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11495		5.1.3.001.0017	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_UNIFORMES 01 A 102022	600,00		600,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0005					600,00	0,00	600,00D
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	11492		5.1.3.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A 102022	9.129.160,26		9.129.160,26D
01/11	11067		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 174 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2022		21.405,40	9.107.754,86D
01/11	11068		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 205 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2022		18.366,60	9.089.388,26D
01/11	11105		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2022	184.427,68		9.273.815,94D
30/11	11066		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00		9.473.815,94D
30/11	11104		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00		10.273.815,94D
30/11	11158		2.1.2.002.0363	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	23.000,00		10.296.815,94D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					10.336.587,94	39.772,00	10.296.815,94D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e análises Clínica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11498		5.1.3.001.0020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	1.082.339,85		1.082.339,85D
01/11	11060		2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. SET/2022	43.520,26		1.125.860,11D
01/11	11061		2.1.2.002.0024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. OUT/2022		14.452,29	1.111.407,82D
Subtotal					1.125.860,11	14.452,29	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.125.860,11	14.452,29	
01/11	11470		2.1.2.002.0076	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF SETEMBRO/OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)		280,00	1.111.127,82D
01/11	11472		2.1.2.002.0364	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA - DE JUNHO/2022 A OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)		100.000,00	1.011.127,82D
30/11	11059		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00		1.066.127,82D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					1.180.860,11	114.732,29	1.066.127,82D
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	11497		5.1.3.001.0019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS DE REMOÇÃO 01 A 102022	972.000,00		972.000,00D
30/11	11071		2.1.2.002.0073	PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	97.200,00		1.069.200,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					1.069.200,00	0,00	1.069.200,00D
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	11493		5.1.3.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE INSTALAÇÕES 01 A 102022	3.676.362,36		3.676.362,36D
01/11	11063		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38935 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2022		48.329,27	3.628.033,09D
30/11	11062		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.000,00		3.998.033,09D
30/11	11097		2.1.2.002.0097	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50		4.035.669,59D
30/11	11161		2.1.2.002.0511	SERVIÇOS TOMADOS NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.990,00		4.038.659,59D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					4.086.988,86	48.329,27	4.038.659,59D
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	11494		5.1.3.001.0015	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022	219.491,39		219.491,39D
01/11	11099		2.1.2.002.0114	ESTORNO PROVISÃO SERVICO TOMADOS NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI		1.167,22	218.324,17D
16/11	11100		2.1.2.002.0116	SERVICO TOMADOS NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	3.626,51		221.950,68D
30/11	11098		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	3.501,66		225.452,34D
30/11	11101		2.1.2.002.0116	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1.748,11		227.200,45D
Subtotal					228.367,67	1.167,22	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0019		4048 - Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IND EIRELI	228.367,67	1.167,22	
Totais conta: 4.1.3.001.0019					228.367,67	1.167,22	227.200,45D
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	11353		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 10800 SUPRIMAIS - BALANÇA DIGITAL W200 - COD 91839 - EM 31/01/2022	1.540,00		1.540,00D
01/11	11348		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4118038 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 01 UN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 3510 CORE15 256GB - EM 31/05/2022	3.926,04		5.466,04D
01/11	11349		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8875 AMARAL E VILELA LTDA - 06 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/ 2022	22.830,00		28.296,04D
01/11	11350		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8876 AMARAL E VILELA LTDA - 02 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/ 2022	7.610,00		35.906,04D
01/11	11352		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - NF 638 ZACOM - 06 UN WSP UBIQUITI UNIFIC UAP-AC-LITE OEM - EM 31/ 10/2022	7.470,00		43.376,04D
01/11	11355		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - EM 31/03/ 2022	1.474,06		44.850,10D
01/11	11356		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 385 ZA. COM COM E SOLUÇÕES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022	1.690,00		46.540,10D
01/11	11357		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 384 ZA. COM COM E SOLUÇÕES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022	1.690,00		48.230,10D
01/11	11358		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 33406 M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA - EM 30/04/ 2022	4.600,00		52.830,10D
01/11	11359		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO REFRIGERAÇÃO - SAIDA P SETOR - NF 433 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL - EM 30/04/2022	2.835,00		55.665,10D
01/11	11360		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 31236 GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA - EM 30/06/2022	121.800,00		177.465,10D
01/11	11361		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 623 COUTINHO E	780,00		178.245,10D
Subtotal					178.245,10	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:	178.245,10	0,00	
				FERNANDES - 01 UN MESA BASIC 0,60X1,20 COD 91837 - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BRAÇO - COD 91838 - EM 01/2022			
01/11	11362		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2448 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 03/2022	321,50		178.566,60D
01/11	11363		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 253 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 03/2022	16.650,00		195.216,60D
01/11	11364		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 254 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE -EM 04/2022	13.320,00		208.536,60D
01/11	11365		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 3906 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/2022	23.798,00		232.334,60D
01/11	11366		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 9023 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/2022	4.400,00		236.734,60D
01/11	11367		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 1007 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 05/2022	4.493,00		241.227,60D
01/11	11368		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 257 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022	2.576,00		243.803,60D
01/11	11369		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 2406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022	280,00		244.083,60D
01/11	11370		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR	2.465,00		246.548,60D
01/11	11373		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 280 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 06/2022	44.200,00		290.748,60D
01/11	11372		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2762 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022	13.950,00		304.698,60D
01/11	11371		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2603 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022	17.866,00		322.564,60D
01/11	11374		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 578 ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAL - 01 UN ASSENTO POLIPROPILENO CALYPSO BRANCO - EM 08/2022	194,50		322.759,10D
01/11	11354		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 59061 DORMED HOSPITALAR LTDA EPP - EM 31/03/2022	10.800,00		333.559,10D
01/11	11484		5.1.2.001.0047	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_BENS ATIVO/PASSIVO COMPENSADO DE 01 A 102022	6.495,00		340.054,10D
Subtotal					340.054,10	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	340.054,10	0,00	
01/11	11375		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 10582 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - 01 NOTEBOOK IDEAPAD 13GB ITB W10 LENOVO 4.440 + 01 MOUSE OPTICO USB S/FIO MO251 MULTILASER 40 - EM 25/06/2021	4.480,00		344.534,10D
01/11	11376		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 01/09/2021	7.880,00		352.414,10D
01/11	11377		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021	7.540,00		359.954,10D
01/11	11378		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 01/09/2021	6.292,00		366.246,10D
01/11	11379		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 03/09/2021	6.422,96		372.669,06D
01/11	11380		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 268 ZACOM COM E SOLUCOES EMPR EIRELI - 12 UN COND EXT 18000 ELGIM ECO LIFE INVERTER FRIO A 45HXFE18B / 12 UN 18000 ELGIN 45HXF118B2FA 220 - EM 08/10/2022	40.140,00		412.809,06D
01/11	11381		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS DE 27/07/2021 - 10 UN COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V DELLAMED - EM 01/08/2021	3.200,00		416.009,06D
01/11	11382		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN CADEIRA P COLETA DE SANGUE ASS ESTOFADO OBESO - EM 11/11/2021	1.199,00		417.208,06D
01/11	11383		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 623 COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOS - 01 UN CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO / 01 UN MESA BASIC 0,60x1,20 - EM 24/11/2021	780,00		417.988,06D
01/11	11384		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 526 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - BELICHE CONFORTO MEDICO - EM 24/02/2020	13.764,00		431.752,06D
01/11	11385		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES - EM 01/12/2020	1.400,00		433.152,06D
Subtotal					433.152,06	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020			4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao				
<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:	433.152,06	0,00	
01/11	11386		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - SERRA DE GESSO - EM 26/03/2020	3.189,00		436.341,06D
01/11	11387		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 1493 - BOM AR SERVICE LTDA - AR CONDICIONADO - EM 25/05/2020	11.420,00		447.761,06D
01/11	11388		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUITPOS NF 58729 FUTURA VIRTUAL COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA - 01 UN IMPRESSORA MATRICIAL FH 190 40S3 CUSTOM - EM 01/11/ 2020	4.287,37		452.048,43D
01/11	11389		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 580 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EQUIPTOS DE INFORMATICA - EM 20/03/2020	4.168,00		456.216,43D
01/11	11390		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169165 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPUTADORES - EM 20/03/2020	31.580,00		487.796,43D
01/11	11391		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 585 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NOBREAK - EM 23/03/2020	6.780,00		494.576,43D
01/11	11392		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169426 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - SWITH - EM 31/03/2020	3.500,09		498.076,52D
01/11	11393		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 187250 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA - 2 UN NOBREAK STATION/ 2 UN DESKTOP LENOVO 4GB HD500GB WIN10 / 2UN TECLADO 2 UN MOUSE / 2 MONITOR- EM 30/11/2020	12.644,72		510.721,24D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					510.721,24	0,00	510.721,24D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.935.279,06D
01/11	11260		4.1.2.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		4.935.279,06	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					0,00	4.935.279,06	0,00D
5.1.1.001.0003			502 Bolsa Auxilio				
<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...			2.544,00D
01/11	11261		4.1.2.001.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		2.544,00	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0003					0,00	2.544,00	0,00D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
<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...			832.171,97D
01/11	11262		4.1.2.002.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		832.171,97	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					0,00	832.171,97	0,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.1.001.0005		504 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			569.395,15D	
01/11	11263		4.1.2.002.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		569.395,15	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0005					0,00	569.395,15	0,00D	
5.1.1.001.0006		505 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.947.806,20D	
01/11	11264		4.1.2.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		1.947.806,20	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0006					0,00	1.947.806,20	0,00D	
5.1.1.001.0007		506 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			604.288,34D	
01/11	11265		4.1.2.001.0012	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		604.288,34	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0007					0,00	604.288,34	0,00D	
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			278.592,07D	
01/11	11266		4.1.2.001.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		278.592,07	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0008					0,00	278.592,07	0,00D	
5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.636,70D	
01/11	11267		4.1.2.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		20.636,70	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	20.636,70	0,00D	
5.1.1.001.0011		510 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.103,04D	
01/11	11268		4.1.2.001.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		4.103,04	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0011					0,00	4.103,04	0,00D	
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			491.574,15D	
01/11	11269		4.1.2.001.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		491.574,15	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0015					0,00	491.574,15	0,00D	
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			782.711,12D	
01/11	11270		4.1.2.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		782.711,12	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0016					0,00	782.711,12	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...			76.296,86D	
01/11	11271		4.1.2.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		76.296,86	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0022					0,00	76.296,86	0,00D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.1.001.0025		524 Adicional por tempo de Serviço						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.332,50D	
01/11	11272		4.1.2.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		45.332,50	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0025					0,00	45.332,50	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...			226.014,66D	
01/11	11273		4.1.2.002.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		226.014,66	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0026					0,00	226.014,66	0,00D	
5.1.1.001.0029		528 Processos Trabalhistas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			102.601,00D	
01/11	11274		4.1.2.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		102.601,00	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0029					0,00	102.601,00	0,00D	
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.260,51D	
18/11	11278		2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS	835,34		7.095,85D	
24/11	11280		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022	17.361,84		24.457,69D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					18.197,18	0,00	24.457,69D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			167.963,54D	
24/11	11279		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022	480,82		168.444,36D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					480,82	0,00	168.444,36D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.737,70D	
30/11	10812		2.1.5.001.0001	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85		17.366,55D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.628,85	0,00	17.366,55D	
5.1.2.001.0008		547 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	11486		5.1.3.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPEsa INTERNET E TV 01 A 102022	2.505,00		2.505,00D	
30/11	11156		2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS	250,00		2.755,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0008					2.755,00	0,00	2.755,00D	
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	11488		5.1.3.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022	203.439,18		203.439,18D	
09/11	11094		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 43173993 TICKET	10.003,00		213.442,18D	
Subtotal					213.442,18	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.2.001.0014		553 - Combustível e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOLUCOES HDFGT S.A	213.442,18	0,00	
18/11	11095		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00		223.445,18D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					223.445,18	0,00	223.445,18D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.650,78D
25/11	11165		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 080640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		43.447,03D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					3.796,25	0,00	43.447,03D
5.1.2.001.0023		562 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11489		5.1.3.001.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPTOS 01 A 102022	113.458,47		113.458,47D
01/11	11056		2.1.2.002.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 73626 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2022		695,27	112.763,20D
01/11	11057		2.1.2.002.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74301 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022		1.698,60	111.064,60D
30/11	11058		2.1.2.002.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	7.500,00		118.564,60D
30/11	11102		2.1.2.002.0130	PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA	2.950,00		121.514,60D
30/11	11167		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/ 2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	1.050,00		122.564,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					124.958,47	2.393,87	122.564,60D
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	11490		5.1.3.001.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE VEICULOS 01 A 102022	29.967,32		29.967,32D
01/11	11163		2.1.2.002.0547	PROVISAO FATURA 03294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/ 10/22 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERN	3.811,25		33.778,57D
01/11	11164		2.1.2.002.0547	PROVISAO FATURA 03313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/ 10/22 - DARCILON JOSE DA COSTA	3.691,08		37.469,65D
Totais conta: 5.1.2.001.0024					37.469,65	0,00	37.469,65D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11485		5.1.3.001.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_TELEFONE 01 A 102022	30.305,81		30.305,81D
01/11	11346		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA/CONTA 1584606245 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022	848,11		31.153,92D
01/11	11347		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022	2.013,86		33.167,78D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Totais conta: 5.1.2.001.0032 33.167,78 0,00 33.167,78D

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	11499		5.1.3.001.0021	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01 A 102022	450.743,88		450.743,88D
01/11	11050		2.1.2.002.0001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 308000 AHGORA SISTEMAS S.A - OUT/2022	73,80		450.817,68D
01/11	11152		2.1.2.002.0277	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4006 MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME	30,00		450.847,68D
01/11	11176		2.1.2.002.0611	SERVIÇOS TOMADOS NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA	52.593,39		503.441,07D
30/11	11049		2.1.2.002.0001	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S.A	871,20		504.312,27D
30/11	11053		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		511.367,83D
30/11	11103		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55		530.104,38D
30/11	11151		2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME	120,00		530.224,38D
30/11	11157		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00		541.674,38D
30/11	11177		2.1.2.002.0611	PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	52.593,39		594.267,77D

Totais conta: 5.1.2.001.0035 594.267,77 0,00 594.267,77D

5.1.2.001.0042 582 Publicidade e Propaganda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11496		5.1.3.001.0018	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 102022	13.816,69		13.816,69D

Totais conta: 5.1.2.001.0042 13.816,69 0,00 13.816,69D

5.1.2.001.0043 583 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11491		5.1.3.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 01 A 102022	2.302.581,26		2.302.581,26D
01/11	11052		2.1.2.002.0004	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 20785 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2022		129,12	2.302.452,14D
01/11	11124		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/ FAT 172 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS OUTUBRO/2022	51.056,75		2.353.508,89D
01/11	11131		2.1.2.002.0183	SERVIÇOS TOMADOS NF 1767 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: AGOS/2022	5.250,00		2.358.758,89D
01/11	11132		2.1.2.002.0183	SERVIÇOS TOMADOS NF 1768 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: SET/2022	5.250,00		2.364.008,89D
01/11	11154		2.1.2.002.0283	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2022		1.604,80	2.362.404,09D
01/11	11155		2.1.2.002.0283	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF		1.703,90	2.360.700,19D

Subtotal 2.364.138,01 3.437,82

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

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:	2.364.138,01	3.437,82	
				26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2022			
01/11	11162		2.1.2.002.0512	SERVIÇOS TOMADOS NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS. SET/2022	4.496,00		2.365.196,19D
01/11	11471		2.1.2.002.0228	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - REF JUNHO/2022 SERVIÇO NÃO EFETUADO.		2.985,39	2.362.210,80D
03/11	11133		2.1.2.002.0183	SERVIÇOS TOMADOS NF 1760 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: 2022 - PARC 6/8	5.250,00		2.367.460,80D
07/11	11160		2.1.2.002.0371	SERVIÇOS TOMADOS NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - PNCQ	1.047,68		2.368.508,48D
08/11	11166		2.1.2.002.0601	SERVICOS TOMADOS NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. OUT/2022	20.000,00		2.388.508,48D
30/11	11051		2.1.2.002.0004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		2.391.508,48D
30/11	11054		2.1.2.002.0011	SERVICOS TOMADOS NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. OUT/2022	870,00		2.392.378,48D
30/11	11064		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		2.407.378,48D
30/11	11065		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		2.410.178,48D
30/11	11069		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		2.434.678,48D
30/11	11070		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		2.456.851,48D
30/11	11075		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16		2.463.462,64D
30/11	11076		2.1.2.002.0079	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE	608,00		2.464.070,64D
30/11	11096		2.1.2.002.0092	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		2.464.970,64D
30/11	11118		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	50.000,00		2.514.970,64D
30/11	11146		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39		2.517.956,03D
30/11	11153		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00		2.524.956,03D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					2.531.379,24	6.423,21	2.524.956,03D
5.1.2.001.0047			587 Bens Ativo/Passivo Compensado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.495,00D
01/11	11484		4.1.3.001.0020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_BENS ATIVO/PASSIVO COMPENSADO DE 01 A 102022		6.495,00	0,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					0,00	6.495,00	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 113

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.3.001.0003		592 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.305,81 D	
01/11	11485		5.1.2.001.0032	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_TELEFONE 01 A 102022		30.305,81	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0003					0,00	30.305,81	0,00 D	

5.1.3.001.0004		593 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.505,00 D	
01/11	11486		5.1.2.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_INTERNET E TV 01 A 102022		2.505,00	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0004					0,00	2.505,00	0,00 D	

5.1.3.001.0005		594 Alimentação						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.694.000,73 D	
01/11	11487		4.1.3.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022		2.694.000,73	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0005					0,00	2.694.000,73	0,00 D	

5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			203.439,18 D	
01/11	11488		5.1.2.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022		203.439,18	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					0,00	203.439,18	0,00 D	

5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			113.458,47 D	
01/11	11489		5.1.2.001.0023	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPTOS 01 A 102022		113.458,47	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					0,00	113.458,47	0,00 D	

5.1.3.001.0010		599 Locação de Veiculos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.967,32 D	
01/11	11490		5.1.2.001.0024	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE VEICULOS 01 A 102022		29.967,32	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0010					0,00	29.967,32	0,00 D	

5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.302.581,26 D	
01/11	11491		5.1.2.001.0043	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 01 A 102022		2.302.581,26	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0011					0,00	2.302.581,26	0,00 D	

5.1.3.001.0013		602 Serviços Assistenciais Terceirizados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.129.160,26 D	
01/11	11492		4.1.3.001.0012	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A 102022		9.129.160,26	0,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0013					0,00	9.129.160,26	0,00 D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 114

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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...			3.676.362,36D	
01/11	11493		4.1.3.001.0018	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE INSTALAÇÕES 01 A 102022		3.676.362,36	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					0,00	3.676.362,36	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...			219.491,39D	
01/11	11494		4.1.3.001.0019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022		219.491,39	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0015					0,00	219.491,39	0,00D	
5.1.3.001.0017					606 Uniformes			
<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...			600,00D	
01/11	11495		4.1.3.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_UNIFORMES 01 A 102022		600,00	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0017					0,00	600,00	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...			13.816,69D	
01/11	11496		5.1.2.001.0042	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 102022		13.816,69	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0018					0,00	13.816,69	0,00D	
5.1.3.001.0019					608 Serviços de Remoção			
<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...			972.000,00D	
01/11	11497		4.1.3.001.0015	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS DE REMOÇÃO 01 A 102022		972.000,00	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0019					0,00	972.000,00	0,00D	
5.1.3.001.0020					609 Serviço Exames Labor e análises clínicas			
<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...			1.082.339,85D	
01/11	11498		4.1.3.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		1.082.339,85	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0020					0,00	1.082.339,85	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...			450.743,88D	
01/11	11499		5.1.2.001.0035	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01 A 102022		450.743,88	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0021					0,00	450.743,88	0,00D	
5.1.6.001.0001					610 Impostos e Taxas Diversas			
<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...			199.563,78D	
25/11	11023		1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	69,00		199.632,78D	
30/11	11045		1.1.1.003.0023	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	10,81		199.643,59D	
Subtotal					79,81	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.6.001.0001				610 - Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79,81	0,00	
30/11	11047		1.1.1.003.0022	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	6,07		199.649,66D
30/11	11193		1.1.1.003.0005	IRRF S/ APLICACÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	96,06		199.745,72D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					181,94	0,00	199.745,72D

5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.957,02D
04/11	50	10064	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	11,00		9.968,02D
07/11	50	10289	1.1.1.002.0021	TARIFA BANCARIA	19,90		9.987,92D
08/11	50	10299	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	11,00		9.998,92D
09/11	50	10308	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	55,00		10.053,92D
10/11	50	10367	1.1.1.002.0016	DIF PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS	5,00		10.058,92D
11/11	50	10409	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	66,00		10.124,92D
17/11	50	10450	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	22,00		10.146,92D
18/11	50	10494	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	187,00		10.333,92D
21/11	50	10538	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	66,00		10.399,92D
21/11	51	11042	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	169,00		10.568,92D
22/11		11467	1.1.1.002.0036	BLOQUEIO JUDICIAL	64,81		10.633,73D
23/11	50	10552	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	55,00		10.688,73D
25/11	50	10569	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	33,00		10.721,73D
30/11	50	10817	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	22,00		10.743,73D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					786,71	0,00	10.743,73D

5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.082,28D
30/11	11194		1.1.1.003.0005	IOF S/ APLICACÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	76,90		23.159,18D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					76,90	0,00	23.159,18D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	9994	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	921,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		921,30
			PAGTO NF 52756 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	9995	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.584,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.584,00
			PAGTO NF 52749 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	9996	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.200,38	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.200,38
			PAGTO NF 52783 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	9997	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.907,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.907,00
			PAGTO NF 52782 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	9998	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.289,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.289,00
			PAGTO NF 52762 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	9999	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	16.350,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.350,60
			PAGTO NF 52770 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/11	10000	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	43.520,26	
			Multiplos		43.520,26
			PAGTO NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		40.843,77
			PAGTO NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		652,80
			IRRF S/ NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.023,69
			CSRF S/ NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
01/11	10001	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	89,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		89,08
			PAGTO NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/11	10002	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	178.594,60	
			Multiplos		178.594,60
			PAGTO NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		167.611,03
			PAGTO NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.678,92
			IRRF S/ NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.304,65
			CSRF S/ NF 174 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
01/11	10003	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	234.796,16	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		234.796,16
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/11	10825	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8,25	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		8,25
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		
01/11	10826	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	173,29	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		173,29
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		
01/11	10827	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	74,27	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		74,27
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		
01/11	10828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.898,00	
A TRANSPORTAR:				486.406,19	483.508,19

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	486.406,19	483.508,19
01/11	10828	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.898,00
		COMPRA REF NF 54260 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/11	10829	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	748,52		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			748,52
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO I			
01/11	10830	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	5.609,74		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			5.609,74
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
01/11	10831	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	292,76		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			292,76
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
01/11	10832	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	748,52		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			748,52
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA			
01/11	10833	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.086,37		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.086,37
		COMPRA REF NF 43808 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
01/11	10834	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	784,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			784,00
		COMPRA REF NF 43807 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
01/11	10835	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.460,28		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.460,28
		COMPRA REF NF 43810 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
01/11	10836	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.567,40		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.567,40
		COMPRA REF NF 43806 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
01/11	10837	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.770,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.770,00
		COMPRA REF NF 52973 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
01/11	10838	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	9.429,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			9.429,00
		COMPRA REF NF 52975 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
01/11	10839	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	880,00		
	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			880,00
		COMPRA REF NF 69 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/11	10840	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	322,87		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			322,87
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
01/11	10841	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	12,63		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			12,63
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
01/11	11050	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software	73,80		
	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.			73,80
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 308000 AHGORA SISTEMAS S.A - OUT/2022			
01/11	11052	2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	129,12		
	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			129,12
		ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 20785 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2022			
01/11	11056	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	695,27		
	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos			695,27
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 73626 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/			
			A TRANSPORTAR:	522.016,47	522.016,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	522.016,47	522.016,47
01/11	11056	(Continuação lançamento...) 2022			
01/11	11057	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda 5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 74301 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022		1.698,60	1.698,60
01/11	11060	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 444 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. SET/2022		43.520,26	43.520,26
01/11	11061	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS. OUT/2022		14.452,29	14.452,29
01/11	11063	2.1.2.002.0027 Guíma Conseco Const, Serv e Com Ltda 4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38935 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/2022		48.329,27	48.329,27
01/11	11067	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria 4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 174 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2022		21.405,40	21.405,40
01/11	11068	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria 4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 205 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2022		18.366,60	18.366,60
01/11	11073	4.1.3.001.0004 Alimentação 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022		133.824,32	133.824,32
01/11	11077	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 47364 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	89,08
01/11	11099	2.1.2.002.0114 Araujo Dist E Com Eireli 4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISÃO SERVICO TOMADOS NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI		1.167,22	1.167,22
01/11	11105	4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2022		184.427,68	184.427,68
01/11	11124	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 172 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS OUTUBRO/2022		51.056,75	51.056,75
01/11	11131	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0183 Triade Auditores Independentes SERVIÇOS TOMADOS NF 1767 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: AGOS/2022		5.250,00	5.250,00
01/11	11132	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0183 Triade Auditores Independentes SERVIÇOS TOMADOS NF 1768 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: SET/2022		5.250,00	5.250,00
01/11	11152	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4006 MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA ME		30,00	30,00
01/11	11154	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2022		1.604,80	1.604,80
			A TRANSPORTAR:	1.052.488,74	1.052.488,74

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.052.488,74	1.052.488,74
01/11	11155	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	1.703,90		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			1.703,90
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2022			
01/11	11162	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	4.496,00		
		2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda			4.496,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS. SET/2022			
01/11	11163	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	3.811,25		
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			3.811,25
			PROVISAO FATURA 03294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/10/22 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERN			
01/11	11164	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	3.691,08		
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			3.691,08
			PROVISAO FATURA 03313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - 09/09/22 A 09/10/22 - DARCILON JOSE DA COSTA			
01/11	11168	1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	1.914.098,90		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			1.914.098,90
			SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/11	11169	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	19.140,98		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			19.140,98
			IRRF RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SEVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/11	11170	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	89.005,60		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			89.005,60
			CSRF REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SEVS PRESTADOS EM SET/2022			
01/11	11171	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	34.138,08		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			34.138,08
			INSS RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA			
01/11	11172	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	15.517,31		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			15.517,31
			ISS RETIDO REF NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA			
01/11	11176	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	52.593,39		
		2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda			52.593,39
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA			
01/11	11179	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.914.098,90		
		2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis			1.914.098,90
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 18/10/2022 - SERVS PRESTADOS EM SET/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
01/11	11260	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	4.935.279,06		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			4.935.279,06
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	11261	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	2.544,00		
		5.1.1.001.0003	Bolsa Auxilio			2.544,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	11262	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	832.171,97		
		5.1.1.001.0004	Férias			832.171,97
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	11263	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	569.395,15		
		5.1.1.001.0005	13º Salário			569.395,15
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	11264	4.1.2.001.0011	INSS	1.947.806,20		
		5.1.1.001.0006	INSS			1.947.806,20
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
				A TRANSPORTAR:	13.391.980,51	13.391.980,51

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.391.980,51	13.391.980,51
01/11	11265	4.1.2.001.0012	FGTS	604.288,34	
		5.1.1.001.0007	FGTS		604.288,34
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11266	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	278.592,07	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		278.592,07
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11267	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	20.636,70	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		20.636,70
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11268	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	4.103,04	
		5.1.1.001.0011	Vale Refeição		4.103,04
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11269	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	491.574,15	
		5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações		491.574,15
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11270	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	782.711,12	
		5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad		782.711,12
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11271	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	76.296,86	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		76.296,86
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11272	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	45.332,50	
		5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço		45.332,50
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11273	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	226.014,66	
		5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha		226.014,66
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11274	4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	102.601,00	
		5.1.1.001.0029	Processos Trabalhistas		102.601,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	11276	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	799,90	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		799,90
			COMPL FOPAG SIEG E SINFISIO Valor PIS 10/2022		
01/11	11277	1.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65	
		2.3.1.001.0017	Estoque Contrato de Gestao		384.883,65
			REGISTRO CONTABIL DOS ITENS CONSTANTES NO ESTOQUE INICIAL DA UNIDADE EM 25/08/2019 - HETRIN - TRINDADE/GO - CONF OFICIO CIRCULAR Nº 1013/2022 SES		
01/11	11346	5.1.2.001.0032	Telefone	848,11	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		848,11
			PROVISAO FATURA/CONTA 1584606245 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022		
01/11	11347	5.1.2.001.0032	Telefone	2.013,86	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		2.013,86
			PROVISAO FATURA/CONTA TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MES 11/2022		
01/11	11348	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	3.926,04	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		3.926,04
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4118038 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 01 UN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15 3510 COREI5 - EM 31/05/2022		
01/11	11349	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	22.830,00	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		22.830,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8875 AMARAL E VILELA		
A TRANSPORTAR:				16.439.432,51	16.439.432,51

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	16.439.432,51	16.439.432,51
01/11	11349	(Continuação lançamento...) LTDA - 06 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/2022			
01/11	11350	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 8876 AMARAL E VILELA LTDA - 02 UN DESKTOP COMPLETO PC FACIL - EM 30/06/2022	7.610,00		7.610,00
01/11	11352	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - NF 638 ZACOM - 06 UN WSP UBIQUITI UNIFIC UAP- AC-LITE OEM - EM 31/10/2022	7.470,00		7.470,00
01/11	11353	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 10800 SUPRIMAIS - BALANÇA DIGITAL W200 - COD 91839 - EM 31/01/2022	1.540,00		1.540,00
01/11	11354	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 59061 DORMED HOSPITALAR EPP - EM 31/03/2022	10.800,00		10.800,00
01/11	11355	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - EM 31/03/2022	1.474,06		1.474,06
01/11	11356	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 385 ZA.COM COM E SOLUÇÕES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022	1.690,00		1.690,00
01/11	11357	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO TELEFONIA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 384 ZA.COM COM E SOLUÇÕES - 01 UN SAMSUNG GALAXY A22 128GB - EM 31/03/2022	1.690,00		1.690,00
01/11	11358	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 33406 M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA - EM 30/04/2022	4.600,00		4.600,00
01/11	11359	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIPTO REFRIGERAÇÃO - SAIDA P SETOR - NF 433 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAL - EM 30/04/2022	2.835,00		2.835,00
01/11	11360	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 31236 GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA - EM 30/06/2022	121.800,00		121.800,00
01/11	11361	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 - SAIDA P SETOR - NF 623 COUTINHO E FERNANDES - 01 UN MESA BASIC 0,60X1,20 COD 91837 - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BRAÇO - COD 91838 - EM 01/2022	780,00		780,00
01/11	11362	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 - SAIDA P SETOR - NF 2448 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 03/2022	321,50		321,50
01/11	11363	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	16.650,00		16.650,00
			A TRANSPORTAR:	16.618.693,07	16.618.693,07

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				16.618.693,07	16.618.693,07
01/11	11363		(Continuação lançamento...) VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 253 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 03/2022		
01/11	11364	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	13.320,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		13.320,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 254 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE -EM 04/2022		
01/11	11365	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	23.798,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		23.798,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 3906 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/2022		
01/11	11366	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.400,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		4.400,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 9023 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/2022		
01/11	11367	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.493,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		4.493,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 1007 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 05/2022		
01/11	11368	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	2.576,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		2.576,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 257 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022		
01/11	11369	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	280,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		280,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 2406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/2022		
01/11	11370	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	2.465,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		2.465,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR		
01/11	11371	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	17.866,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		17.866,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2603 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022		
01/11	11372	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	13.950,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		13.950,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2762 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPTOS - EM 06/2022		
01/11	11373	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	44.200,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		44.200,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 280 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - EM 06/2022		
01/11	11374	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	194,50	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		194,50
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO - SAIDA P SETOR - NF 578 ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAL - 01 UN ASSENTO POLIPROPILENO CALYPSO BRANCO - EM 08/2022		
01/11	11375	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.480,00	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		4.480,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 10582 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - 01 NOTEBOOK IDEAPAD 13GB ITB W10 LENOVO 4.440 + 01 MOUSE OPTICO USB S/FIO MO251 MULTILASER 40 - EM 25/06/2021		
A TRANSPORTAR:				16.750.715,57	16.750.715,57

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.750.715,57	16.750.715,57
01/11	11376	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	7.880,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			7.880,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 01/09/2021			
01/11	11377	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	7.540,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			7.540,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIF NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021			
01/11	11378	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	6.292,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			6.292,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 01/09/2021			
01/11	11379	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	6.422,96		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			6.422,96
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC - EM 03/09/2021			
01/11	11380	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	40.140,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			40.140,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 268 ZACOM COM E SOLUCOES EMPR EIRELI - 12 UN COND EXT 18000 ELGIM ECO LIFE INVERTER FRIO A 45HXFE18B / 12 UN 18000 ELGIN 45HXF118B2FA 220 - EM 08/10/2022			
01/11	11381	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	3.200,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			3.200,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS DE 27/07/2021 - 10 UN COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V DELLAMED - EM 01/08/2021			
01/11	11382	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.199,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			1.199,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN CADEIRA P COLETA DE SANGUE ASS ESTOFADO OBESO - EM 11/11/2021			
01/11	11383	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	780,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			780,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 623 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - 01 UN CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO / 01 UN MESA BASIC 0,60x1,20 - EM 24/11/2021			
01/11	11384	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	13.764,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			13.764,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 526 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - BELICHE CONFORTO MEDICO - EM 24/02/2020			
01/11	11385	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.400,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			1.400,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES - EM 01/12/2020			
01/11	11386	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	3.189,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			3.189,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - SERRA DE GESSO - EM 26/03/2020			
01/11	11387	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	11.420,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			11.420,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 1493 - BOM AR SERVICE LTDA - AR CONDICIONADO - EM 25/05/2020			
01/11	11388	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.287,37		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			4.287,37
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS NF 58729 FUTURA VIRTUAL COM DE MAT DE INFORMATICA			
A TRANSPORTAR:					16.858.229,90	16.858.229,90

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.858.229,90	16.858.229,90
01/11	11388		(Continuação lançamento...)			
			01 UN IMPRESSORA MATRICIAL FH 190 40S3 CUSTOM - EM 01/11/2020			
01/11	11389	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.168,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			4.168,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 580 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EQUIPTOS DE INFORMATICA - EM 20/03/2020			
01/11	11390	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	31.580,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			31.580,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169165 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPUTADORES - EM 20/03/2020			
01/11	11391	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	6.780,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			6.780,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 585 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI NOBREAK - EM 23/03/2020			
01/11	11392	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	3.500,09		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			3.500,09
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 169426 - HIGHTTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - SWITH - EM 31/03/2020			
01/11	11393	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	12.644,72		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			12.644,72
			VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 187250 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA - 2 UN NOBREAK STATION/ 2 UN DESKTOP LENOVO 4GB HD500GB WIN10 / 2UN TECLADO 2 UN MOUSE / 2 MONITOR- EM 30/11/2020			
01/11	11394	2.3.1.001.0007	Centro de Parto	57.303,28		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao			57.303,28
			VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DE PARTO - 2019/2020			
01/11	11470	2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	280,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica			280,00
			ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF SETEMBRO/OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)			
01/11	11471	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.985,39		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			2.985,39
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - REF JUNHO/ 2022 SERVIÇO NÃO EFETUADO.			
01/11	11472	2.1.2.002.0364	Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind	100.000,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica			100.000,00
			ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA - JUNHO/2022 A OUTUBRO/2022 - (CONTRATO CANCELADO)			
01/11	11473	2.1.2.002.0594	MB Com Eletro Eletronico Eireli	4.339,00		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			4.339,00
			ESTORNO REF COMPRA NF 40434 - MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI EM 07/06_TOMBADA EM 30/06/2022 - NF N PERTENCE A IMED			
01/11	11475	4.1.2.001.0011	INSS	16.208,24		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			16.208,24
			FOPAG COMPL Valor INSS Empresa 10/2022			
01/11	11476	4.1.2.001.0011	INSS	4.211,84		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.211,84
			FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros 10/2022			
01/11	11478	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	877,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			877,25
			FOPAG COMPL Dif. Salário 10/2022			
				A TRANSPORTAR:	17.103.107,71	17.103.107,71

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.103.107,71	17.103.107,71
01/11	11484	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	6.495,00		
		5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado			6.495,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_BENS ATIVO/PASSIVO COMPENSADO DE 01 A 102022			
01/11	11485	5.1.2.001.0032	Telefone	30.305,81		
		5.1.3.001.0003	Telefone			30.305,81
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_TELEFONE 01 A 102022			
01/11	11486	5.1.2.001.0008	Internet e TV	2.505,00		
		5.1.3.001.0004	Internet e TV			2.505,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_INTERNET E TV 01 A 102022			
01/11	11487	4.1.3.001.0004	Alimentação	2.694.000,73		
		5.1.3.001.0005	Alimentação			2.694.000,73
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022			
01/11	11488	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	203.439,18		
		5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes			203.439,18
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022			
01/11	11489	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	113.458,47		
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos			113.458,47
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPTOS 01 A 102022			
01/11	11490	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	29.967,32		
		5.1.3.001.0010	Locação de Veiculos			29.967,32
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE VEICULOS 01 A 102022			
01/11	11491	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.302.581,26		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			2.302.581,26
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 01 A 102022			
01/11	11492	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	9.129.160,26		
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados			9.129.160,26
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A 102022			
01/11	11493	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	3.676.362,36		
		5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações			3.676.362,36
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE INSTALAÇÕES 01 A 102022			
01/11	11494	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	219.491,39		
		5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos			219.491,39
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022			
01/11	11495	4.1.3.001.0005	Material de Uso e Consumo	600,00		
		5.1.3.001.0017	Uniformes			600,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_UNIFORMES 01 A 102022			
01/11	11496	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	13.816,69		
		5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda			13.816,69
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 102022			
01/11	11497	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	972.000,00		
		5.1.3.001.0019	Serviços de Remoção			972.000,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERVIÇOS DE REMOÇÃO 01 A 102022			
01/11	11498	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.082.339,85		
		5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas			1.082.339,85
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022			
01/11	11499	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	450.743,88		
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software			450.743,88
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01 A 102022			
				A TRANSPORTAR:	38.030.374,91	38.030.374,91

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.030.374,91	38.030.374,91
02/11	10842	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	570,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			570,50
			COMPRA REF NF 217.708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10843	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19,60
			COMPRA REF NF 217.698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10844	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.450,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			25.450,00
			COMPRA REF NF 217.712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10845	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			44,00
			COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10846	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3,60
			COMPRA REF NF 217.705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10847	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	608,79		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			608,79
			COMPRA REF NF 217.714 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10848	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.829,15		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.829,15
			COMPRA REF NF 217709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10849	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	231,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			231,00
			COMPRA REF NF 217704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/11	10850	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.902,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			13.902,10
			COMPRA REF NF 217710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	10004	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.880,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.880,00
			PAGTO NF 5675 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
03/11	10005	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.632,12		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.632,12
			PAGTO NF 5676 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
03/11	10006	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	80,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			80,00
			PAGTO NF 22185 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
03/11	10007	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	255,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			255,00
			PAGTO NF 22183 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
03/11	10008	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.068,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.068,00
			PAGTO NF 22184 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
03/11	10009	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.899,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.899,00
			PAGTO NF 22182 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
03/11	10010	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	17.194,10		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			17.194,10
			PAGTO NF 29287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
03/11	10011	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	73,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			73,00
			PAGTO NF 979201 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
A TRANSPORTAR:					38.098.114,87	38.098.114,87

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.098.114,87	38.098.114,87
03/11	10012	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	100,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		100,00
			PAGTO NF 979221 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
03/11	10013	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	7.845,67	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.845,67
			PAGTO NF 979222 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
03/11	10014	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.000,00
			PAGTO NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/11	10015	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	311,78	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		311,78
			PAGTO NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/11	10016	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	450,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		450,00
			PAGTO NF 1304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
03/11	10017	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	1.134,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.134,90
			PAGTO NF 1294 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
03/11	10018	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	516,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		516,00
			PAGTO NF 49 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/11	10019	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.358,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.358,40
			PAGTO NF 50 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
03/11	10020	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	994,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		994,95
			PAGTO NF 47342 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/11	10021	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	1.890,29	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.890,29
			PAGTO NF 47369 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/11	10022	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	3.127,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.127,14
			PAGTO NF 19131 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/11	10023	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.905,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.905,00
			PAGTO NF 47341 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/11	10024	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	463,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		463,00
			PAGTO NF 62716 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
03/11	10025	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	114.929,04	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		114.929,04
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/11	10026	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.254,76	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.254,76
			PAGTO NF 159568 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
03/11	10027	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	105,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		105,10
			PAGTO NF 200882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/11	10028	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	198,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		198,40
			PAGTO NF 200856 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:				38.240.699,30	38.240.699,30

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.240.699,30	38.240.699,30
03/11	10029	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	283,70		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			283,70
			PAGTO NF 200858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	10030	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	526,70		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			526,70
			PAGTO NF 200857 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	10031	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.475,76		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.475,76
			PAGTO NF 200859 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	10032	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.095,60		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.095,60
			PAGTO NF 200860 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/11	10033	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.744,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.744,00
			PAGTO NF 39 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
03/11	10034	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	44.377,39		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			44.377,39
			TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL			
03/11	10035	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.786,68		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.786,68
			PAGTO NF 12199 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/11	10036	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.314,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.314,28
			PAGTO FERIAS ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
03/11	10037	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.211,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.211,68
			PAGTO FERIAS ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
03/11	10038	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.200,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.200,37
			PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS			
03/11	10039	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.626,01		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.626,01
			PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
03/11	10040	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.241,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.241,72
			PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA			
03/11	10041	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.864,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.864,82
			PAGTO FERIAS JUSCIELLY VAZ SILVA			
03/11	10042	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.296,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.296,50
			PAGTO FERIAS KASSIA KELLEN DE ARAUJO			
03/11	10043	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.893,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.893,29
			PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES			
03/11	10044	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.755,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.755,32
			PAGTO FERIAS SUSI RODRIGUES DA COSTA			
03/11	10045	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.089,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.089,00
			PAGTO FERIAS THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					38.340.482,12	38.340.482,12

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.340.482,12	38.340.482,12
03/11	10046	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.884,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.884,40
			PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
03/11	10047	2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	902,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		902,60
			PAGTO NF 28622 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
03/11	10851	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,01	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		0,01
			DOAÇÃO RECEBIDA VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO		
03/11	10852	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.985,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		2.985,00
			COMPRA REF NF 561255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
03/11	10853	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.640,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.640,00
			COMPRA REF NF 54371 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/11	10854	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.200,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		25.200,00
			COMPRA REF NF 54388 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/11	10855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	38,88	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		38,88
			COMPRA REF NF 54361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/11	10856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	894,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		894,00
			COMPRA REF NF 54362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/11	10857	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.055,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.055,00
			COMPRA REF NF 54363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/11	10858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.149,74	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		9.149,74
			COMPRA REF NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
03/11	10859	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	535,66	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		535,66
			COMPRA REF NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
03/11	10860	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.137,60	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		1.137,60
			COMPRA REF NF 160048 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
03/11	10861	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.085,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.085,30
			COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/11	10862	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	432,52	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		432,52
			COMPRA REF NF 217707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/11	10863	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.366,30	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		4.366,30
			COMPRA REF NF 47867 ONCOTECH HOSP COM DE MED		
03/11	10864	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	582,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		582,00
			COMPRA REF NF 981510 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
03/11	10865	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	804,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		804,00
			COMPRA REF NF 981517 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
A TRANSPORTAR:				38.398.175,13	38.398.175,13

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.398.175,13	38.398.175,13
03/11	10866	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37.713,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			37.713,00
			COMPRA REF NF 63285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO			
03/11	10867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	37,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			37,50
			COMPRA REF NF 205212 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10868	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.585,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			8.585,00
			COMPRA REF NF 205209 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10869	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.409,93		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.409,93
			COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10870	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	208,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			208,75
			COMPRA REF NF 205210 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10871	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	972,12		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			972,12
			COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10872	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	600,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			600,00
			COMPRA REF NF 205211 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10873	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.429,60		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.429,60
			COMPRA REF NF 205213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10874	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	617,48		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			617,48
			COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	10875	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	460,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			460,80
			COMPRA REF NF 205214 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/11	11078	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.000,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.000,00
			COMPRA NF 157217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/11	11079	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	311,78		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			311,78
			COMPRA NF 47376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/11	11133	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	5.250,00		
		2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes			5.250,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1760 TRIADE CONSULTORES LTDA - EXERCICIO: 2022 - PARC 6/8			
04/11	10048	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	287,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			287,50
			PAGTO NF 5700 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
04/11	10049	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.632,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.632,00
			PAGTO NF 173166 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
04/11	10050	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	178,16		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			178,16
			PAGTO NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/11	10051	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	360,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			360,00
			PAGTO NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
A TRANSPORTAR:					38.465.228,75	38.465.228,75

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.465.228,75	38.465.228,75
04/11	10052	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	552,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		552,50
			PAGTO NF 52716 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/11	10053	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.385,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.385,00
			PAGTO NF 52679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/11	10054	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.622,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		13.622,00
			PAGTO NF 52722 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/11	10055	2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	4.496,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.496,00
			PAGTO NF 20141 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		
04/11	10056	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.388,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.388,00
			PAGTO NF 555312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
04/11	10057	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	44.362,82	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		44.362,82
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/11	10058	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	139,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		139,00
			PAGTO NF 159591 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
04/11	10059	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.903,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.903,40
			PAGTO NF 43642 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
04/11	10060	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	291,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		291,16
			PAGTO NF 201087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/11	10061	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	728,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		728,00
			PAGTO NF 201085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/11	10062	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.345,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.345,00
			PAGTO NF 201086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/11	10063	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.805,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.805,70
			PAGTO NF 43645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
04/11	10064	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			TARIFA BANCARIA		
04/11	10065	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.270,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.270,30
			PAGTO NF 43643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
04/11	10066	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.968,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.968,10
			PAGTO NF 43641 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
04/11	10876	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	951,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		951,00
			COMPRA REF NF 54476 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/11	10877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.574,80	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		5.574,80
			COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
A TRANSPORTAR:				38.556.022,53	38.556.022,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.556.022,53	38.556.022,53
04/11	10878	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.017,90	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.017,90
			COMPRA REF NF 30476 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/11	10879	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		116,83	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar			116,83
			COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
04/11	10880	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		277,68	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar			277,68
			COMPRA REF NF 1401 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
04/11	10881	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		362,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			362,90
			COMPRA REF NF 217961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	10882	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios		1.312,50	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			1.312,50
			COMPRA REF NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
04/11	10883	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		298,07	
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda			298,07
			COMPRA REF NF 469 INSIGHT MED			
04/11	10884	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		504,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			504,00
			COMPRA REF NF 12345 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
04/11	10885	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		761,65	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			761,65
			COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO			
04/11	10886	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.389,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			4.389,00
			COMPRA REF NF 63278 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
04/11	10887	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		260,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			260,00
			COMPRA REF NF 63260 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO			
04/11	10888	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.011,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.011,60
			COMPRA REF NF 205466 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
04/11	10889	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		184,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			184,10
			COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
04/11	10890	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.027,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.027,20
			COMPRA REF NF 205291 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
04/11	10891	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.161,95	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.161,95
			COMPRA REF NF 1645284 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
04/11	10892	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		1.755,13	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.755,13
			COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/11	10893	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		1.408,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.408,00
			COMPRA REF NF 3432 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/11	11024	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.149.750,00	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			1.149.750,00
			RECEBTO CREDITO OP SES			
				A TRANSPORTAR:	39.723.621,04	39.723.621,04

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.723.621,04	39.723.621,04
04/11	11080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	178,16	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		178,16
			COMPRA NF 47401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/11	11081	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	360,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		360,00
			COMPRA NF 47403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/11	10894	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.168,35	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		4.168,35
			COMPRA REF NF 000177133 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
07/11	10067	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	55.579,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		55.579,81
			PAGTO FGTS 10/2022		
07/11	10068	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	22,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,80
			PAGTO FGTS APRENDIZ 10/2022		
07/11	10069	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.098,76	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.098,76
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022		
07/11	10070	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	5.273,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.273,69
			PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 10/2022		
07/11	10071	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	1.047,68	
			Multiplos		1.047,68
			PAGTO NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		983,24
			PAGTO NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15,72
			IRRF S/ NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		48,72
			CSRF S/ NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
07/11	10072	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	1.212,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.212,00
			PAGTO SALARIOS - PENSÃO ALIMENTICIA 10/2022		
07/11	10073	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	19,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19,90
			TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		
07/11	10074	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	562.088,67	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		562.088,67
			TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		
07/11	10075	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.149.750,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.149.750,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
07/11	10076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.345,74	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.345,74
			PAGTO SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO		
07/11	10077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.735,81	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.735,81
			PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		
07/11	10078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.989,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.989,34
			PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		
A TRANSPORTAR:				41.512.491,75	41.512.491,75

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.512.491,75	41.512.491,75
07/11	10079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.638,61	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.638,61
			PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA			
07/11	10080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.871,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.871,76
			PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
07/11	10081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.735,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.735,42
			PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI			
07/11	10082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.719,55	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.719,55
			PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
07/11	10083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.464,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.464,25
			PAGTO SALARIO KAMILA PEREIRA FREIRE			
07/11	10084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.406,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.406,13
			PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES			
07/11	10085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,92
			PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES			
07/11	10086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES			
07/11	10087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.815,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.815,43
			PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES			
07/11	10088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.983,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.983,70
			PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
07/11	10089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
07/11	10090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.668,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.668,41
			PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
07/11	10091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.260,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.260,93
			PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
07/11	10092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		896,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			896,03
			PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
07/11	10093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.926,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			17.926,26
			PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
07/11	10094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.315,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.315,71
			PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
07/11	10095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.517,58	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.517,58
			PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA			
				A TRANSPORTAR:	41.577.340,60	41.577.340,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.577.340,60	41.577.340,60
07/11	10096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.441,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.441,78
			PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS			
07/11	10097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.576,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.576,17
			PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
07/11	10098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,67	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,67
			PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
07/11	10099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.850,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.850,75
			PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
07/11	10100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.229,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.229,04
			PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	10101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.813,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.813,78
			PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO			
07/11	10102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.114,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.114,34
			PAGTO SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO			
07/11	10103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.986,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.986,37
			PAGTO SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS			
07/11	10104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.769,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.769,96
			PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO			
07/11	10105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.269,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.269,16
			PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA			
07/11	10106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.695,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.695,59
			PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS			
07/11	10107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.503,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.503,41
			PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR			
07/11	10108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.432,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.432,47
			PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
07/11	10109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.308,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.308,46
			PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA			
07/11	10110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.078,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.078,02
			PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
07/11	10111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.205,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.205,04
			PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
07/11	10112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.988,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.988,51
			PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
				A TRANSPORTAR:	41.629.238,12	41.629.238,12
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.629.238,12	41.629.238,12
07/11	10113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.800,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.800,73
			PAGTO SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes			
07/11	10114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.595,82
			PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
07/11	10115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.854,36	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.854,36
			PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
07/11	10116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.808,74	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.808,74
			PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES			
07/11	10117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.633,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.633,69
			PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA			
07/11	10118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.682,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.682,57
			PAGTO SALARIO LOURRANY CRISTINA ROSA			
07/11	10119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.074,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.074,27
			PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
07/11	10120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.065,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.065,14
			PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	10121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.807,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.807,86
			PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
07/11	10122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.351,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.351,85
			PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO			
07/11	10123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.766,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.766,64
			PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
07/11	10124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.282,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.282,49
			PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO			
07/11	10125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.083,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.083,95
			PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
07/11	10126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		977,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			977,60
			PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS			
07/11	10127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.165,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.165,73
			PAGTO SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO			
07/11	10128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS			
07/11	10129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.861,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.861,07
			PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA			
				A TRANSPORTAR:	41.666.681,61	41.666.681,61

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.666.681,61	41.666.681,61
07/11	10130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.582,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.582,81
			PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
07/11	10131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.951,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.951,49
			PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE			
07/11	10132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.638,36
			PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ			
07/11	10133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.069,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.069,84
			PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
07/11	10134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.026,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.026,25
			PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
07/11	10135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.388,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.388,35
			PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA			
07/11	10136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.320,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.320,37
			PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
07/11	10137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.020,18		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.020,18
			PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
07/11	10138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	667,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			667,48
			PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
07/11	10139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.257,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.257,52
			PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
07/11	10140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.851,84
			PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
07/11	10141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.337,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.337,00
			PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA			
07/11	10142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.894,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.894,64
			PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
07/11	10143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.723,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.723,82
			PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
07/11	10144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.632,95
			PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
07/11	10145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.276,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.276,00
			PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
07/11	10146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.763,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.763,67
			PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO			
				A TRANSPORTAR:	41.715.084,18	41.715.084,18
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.715.084,18	41.715.084,18
07/11	10147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.109,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.109,95
			PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
07/11	10148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.758,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.758,24
			PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO			
07/11	10149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		765,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			765,04
			PAGTO SALARIO Leandro José De Paula Moreira			
07/11	10150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.985,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.985,77
			PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
07/11	10151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.757,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.757,72
			PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
07/11	10152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.645,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.645,26
			PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
07/11	10153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.964,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.964,52
			PAGTO SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO			
07/11	10154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.227,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.227,89
			PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
07/11	10155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		354,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			354,42
			PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
07/11	10156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.411,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.411,94
			PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
07/11	10157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.700,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.700,42
			PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
07/11	10158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		113,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			113,84
			PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
07/11	10159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.796,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,94
			PAGTO SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA			
07/11	10160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.711,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.711,72
			PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA			
07/11	10161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.116,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.116,10
			PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES			
07/11	10162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.916,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.916,24
			PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
07/11	10163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.663,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.663,77
			PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	41.753.083,96	41.753.083,96

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.753.083,96	41.753.083,96
07/11	10164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA			
07/11	10165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.643,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.643,78
			PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES			
07/11	10166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.859,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.859,35
			PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
07/11	10167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.490,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.490,14
			PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ			
07/11	10168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.745,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.745,07
			PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
07/11	10169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.656,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.656,74
			PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES			
07/11	10170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.698,74
			PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA			
07/11	10171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.915,06		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.915,06
			PAGTO SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS			
07/11	10172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.639,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.639,60
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
07/11	10173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.401,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.401,81
			PAGTO SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS			
07/11	10174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.011,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.011,78
			PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA			
07/11	10175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.026,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.026,82
			PAGTO SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA			
07/11	10176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.982,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.982,83
			PAGTO SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA			
07/11	10177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.649,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.649,88
			PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
07/11	10178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	165,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			165,32
			PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
07/11	10179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.865,83
			PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA			
07/11	10180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.897,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.897,36
			PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO			
A TRANSPORTAR:					41.788.365,05	41.788.365,05

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.788.365,05	41.788.365,05
07/11	10181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.104,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.104,76
			PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA			
07/11	10182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.358,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.358,19
			PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS			
07/11	10183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.720,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.720,58
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
07/11	10184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,00
			PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES			
07/11	10185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.633,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.633,20
			PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
07/11	10186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.639,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.639,35
			PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
07/11	10187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.514,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.514,13
			PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA			
07/11	10188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
07/11	10189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.672,04
			PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
07/11	10190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.997,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
07/11	10191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.853,52
			PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS			
07/11	10192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.266,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.266,19
			PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
07/11	10193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.726,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.726,93
			PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
07/11	10194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.409,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.409,24
			PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
07/11	10195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.142,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.142,90
			PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS			
07/11	10196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.632,46
			PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
07/11	10197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.009,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.009,71
			PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
A TRANSPORTAR:					41.833.373,31	41.833.373,31

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.833.373,31	41.833.373,31
07/11	10198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.648,70
			PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
07/11	10199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,18		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,18
			PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
07/11	10200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.915,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.915,98
			PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
07/11	10201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.265,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.265,57
			PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES			
07/11	10202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.290,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.290,63
			PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA			
07/11	10203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.072,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.072,98
			PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
07/11	10204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.613,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.613,51
			PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
07/11	10205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA			
07/11	10206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.538,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.538,60
			PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
07/11	10207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.049,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.049,94
			PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA			
07/11	10208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.182,61
			PAGTO SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva			
07/11	10209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.947,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.947,51
			PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
07/11	10210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.241,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.241,61
			PAGTO SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA			
07/11	10211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.934,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.934,34
			PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
07/11	10212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	765,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			765,04
			PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA			
07/11	10213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.091,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.091,60
			PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
07/11	10214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.854,92
			PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS			
A TRANSPORTAR:					41.872.052,01	41.872.052,01

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.872.052,01	41.872.052,01
07/11	10215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.927,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.927,84
			PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI			
07/11	10216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.959,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.959,68
			PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
07/11	10217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.528,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.528,16
			PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
07/11	10218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.636,33	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.636,33
			PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
07/11	10219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.668,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.668,82
			PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
07/11	10220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.850,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.850,05
			PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
07/11	10221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		877,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			877,95
			PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
07/11	10222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.644,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.644,28
			PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES			
07/11	10223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.967,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.967,19
			PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
07/11	10224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.852,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.852,40
			PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
07/11	10225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.944,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.944,21
			PAGTO SALARIO Maria das Gracias Henrique			
07/11	10226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.052,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.052,98
			PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
07/11	10227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		302,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			302,70
			PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES			
07/11	10228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.799,86
			PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
07/11	10229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA			
07/11	10230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.558,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.558,59
			PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	10231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.704,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.704,25
			PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
				A TRANSPORTAR:	41.914.324,38	41.914.324,38

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.914.324,38	41.914.324,38
07/11	10232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.805,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.805,94
			PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA			
07/11	10233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,98
			PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA			
07/11	10234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.696,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,23
			PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA			
07/11	10235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.556,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.556,03
			PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA			
07/11	10236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.711,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.711,28
			PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA			
07/11	10237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.297,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.297,89
			PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
07/11	10238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.609,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.609,70
			PAGTO SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves			
07/11	10239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.674,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.674,50
			PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES			
07/11	10240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.710,98
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
07/11	10241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		765,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			765,53
			PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA			
07/11	10242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.470,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.470,10
			PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
07/11	10243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.202,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.202,68
			PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
07/11	10244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.512,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.512,43
			PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
07/11	10245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.890,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.890,42
			PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
07/11	10246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.633,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.633,40
			PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
07/11	10247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.837,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.837,91
			PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
07/11	10248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.997,08
			PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
				A TRANSPORTAR:	41.960.327,46	41.960.327,46

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.960.327,46	41.960.327,46
07/11	10249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.954,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.954,31
			PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO			
07/11	10250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.694,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA			
07/11	10251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.658,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.658,25
			PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
07/11	10252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.267,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			6.267,48
			PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
07/11	10253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.784,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.784,88
			PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
07/11	10254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.208,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.208,19
			PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO			
07/11	10255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.475,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.475,35
			PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU			
07/11	10256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.576,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.576,65
			PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
07/11	10257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.585,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.585,29
			PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
07/11	10258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.126,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.126,07
			PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES			
07/11	10259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.920,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.920,75
			PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA			
07/11	10260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.672,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.672,16
			PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
07/11	10261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,22	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.961,22
			PAGTO SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves			
07/11	10262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.050,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.050,31
			PAGTO SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO			
07/11	10263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.059,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.059,34
			PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
07/11	10264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.696,22	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.696,22
			PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
07/11	10265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.655,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.655,31
			PAGTO SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES			
				A TRANSPORTAR:	42.015.673,99	42.015.673,99

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.015.673,99	42.015.673,99
07/11	10266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.766,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.766,43
			PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
07/11	10267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.558,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.558,52
			PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
07/11	10268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.859,12
			PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
07/11	10269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.219,97	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.219,97
			PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
07/11	10270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.694,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.694,75
			PAGTO SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO			
07/11	10271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.578,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.578,14
			PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA			
07/11	10272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.573,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.573,23
			PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
07/11	10273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		979,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			979,00
			PAGTO SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS			
07/11	10274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.320,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.320,37
			PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
07/11	10275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.485,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.485,73
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
07/11	10276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.648,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.648,46
			PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA			
07/11	10277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.677,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.677,96
			PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
07/11	10278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.875,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.875,44
			PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA			
07/11	10279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.226,30	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.226,30
			PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO			
07/11	10280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			128,96
			PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS			
07/11	10281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.164,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.164,38
			PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS			
07/11	10282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.875,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.875,99
			PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	42.054.306,74	42.054.306,74

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.054.306,74	42.054.306,74
07/11	10283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.498,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.498,80
			PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA			
07/11	10284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.087,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.087,22
			PAGTO SALARIO DARCILON JOSE DA COSTA			
07/11	10285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.776,65		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.776,65
			PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
07/11	10286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.611,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.611,97
			PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
07/11	10287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.512,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.512,00
			PAGTO SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			
07/11	10288	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	523.471,13		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			523.471,13
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/11	10289	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			19,90
			TARIFA BANCARIA			
07/11	10290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.716,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.716,15
			PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
07/11	10895	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	2.745,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			2.745,00
			COMPRA REF NF 694 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
07/11	10896	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	38.676,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			38.676,00
			COMPRA REF NF 676 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
07/11	10897	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.470,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			2.470,00
			COMPRA REF NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO			
07/11	10898	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	160,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			160,00
			COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO			
07/11	10899	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.537,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			6.537,00
			COMPRA REF NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO			
07/11	10900	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.556,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.556,00
			COMPRA REF NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICO			
07/11	10901	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.908,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			1.908,00
			COMPRA REF NF 862 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
07/11	10902	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	3.695,80		
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			3.695,80
			COMPRA REF NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
07/11	10903	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	15.522,70		
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			15.522,70
			COMPRA REF NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
A TRANSPORTAR:					42.663.271,06	42.663.271,06

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.663.271,06	42.663.271,06
07/11	10904	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	22.194,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		22.194,00
			COMPRA REF NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
07/11	10905	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.735,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.735,00
			COMPRA REF NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
07/11	10906	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	2.737,50	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.737,50
			COMPRA REF NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
07/11	11025	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.421.657,20	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.421.657,20
			RECEBTO CREDITO OP SES		
07/11	11026	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	228.931,55	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		228.931,55
			RECEBTO CREDITO OP SES		
07/11	11027	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.537.995,36	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.537.995,36
			RECEBTO CREDITO OP SES		
07/11	11160	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.047,68	
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualidade		1.047,68
			SERVIÇOS TOMADOS NF 690374 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - PNCQ		
07/11	11173	1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	69.000,00	
		2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia		69.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA - 10ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2022		
07/11	11178	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	69.000,00	
		2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis		69.000,00
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 584 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/10/2022- 10ª MEDIÇÃO OUTUBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
07/11	11183	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	2.139,27	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		2.139,27
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/11	11184	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	4.202,49	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.202,49
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/11	11185	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	4.532,43	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.532,43
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
07/11	11460	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	2.064.186,05	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		2.064.186,05
			RESGATE APLICAÇÃO		
07/11	11461	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	1.065.363,78	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		1.065.363,78
			RESGATE APLICAÇÃO		
07/11	11462	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	2.196.211,29	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		2.196.211,29
			RESGATE APLICAÇÃO		
08/11	10291	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	508,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		508,60
			PAGTO NF 3306 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
08/11	10292	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	518,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		518,00
A TRANSPORTAR:				51.356.231,26	51.356.231,26

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	51.356.231,26	51.356.231,26
08/11	10292	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 3305 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/11	10293	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	860,15		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			860,15
		PAGTO NF 3243 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/11	10294	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.690,24		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.690,24
		PAGTO NF 3307 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/11	10295	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	267,24		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			267,24
		PAGTO NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/11	10296	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.704,57		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.704,57
		PAGTO NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/11	10297	2.1.2.002.0547 Movida Locacao De Veiculos S A	3.811,25		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.811,25
		PAGTO NF 3294237 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
08/11	10298	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	33.745,78		
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			33.745,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/11	10299	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11,00
		TARIFA BANCARIA			
08/11	10300	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	6.804,73		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.804,73
		PAGTO NF 73626 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			
08/11	10301	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.170,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.170,00
		PAGTO NF 1593 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
08/11	10302	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.400,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.400,00
		PAGTO NF 1594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
08/11	10907	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.082,92		
		3.1.1.002.0002 Doações Recebidas			1.082,92
		DOAÇÃO RECBIDA ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC			
08/11	10908	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	204,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			204,00
		COMPRA REF NF 54666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
08/11	10909	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	148,50		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			148,50
		COMPRA REF NF 218199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	10910	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	48,62		
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros			48,62
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ			
08/11	10911	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.425,00		
		2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			1.425,00
		COMPRA REF NF 022394 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
08/11	10912	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	97,25		
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros			97,25
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
08/11	10913	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	530,00		
			A TRANSPORTAR:	51.426.232,51	51.425.702,51

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	51.426.232,51	51.425.702,51
08/11	10913	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			530,00
		COMPRA REF NF 43848 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
08/11	10914	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	772,32		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			772,32
		COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
08/11	10915	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	35,70		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			35,70
		COMPRA REF NF 43852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
08/11	10916	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.558,00		
	2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitla			1.558,00
		COMPRA REF NF 002985 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALRES			
08/11	10917	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.760,00		
	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			1.760,00
		COMPRA REF NF 71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11082	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	267,24		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			267,24
		COMPRA NF 47424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/11	11083	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.704,57		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.704,57
		COMPRA NF 47417 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/11	11166	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00		
	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			20.000,00
		SERVICOS TOMADOS NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO - SERVS. OUT/2022			
08/11	11463	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	2.650.000,00		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			2.650.000,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11	11464	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	2.675.000,00		
	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			2.675.000,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/11	10303	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	43,60		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			43,60
		PAGTO NF 22319 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
09/11	10304	2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	6.112,96		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.112,96
		PAGTO NF 22409 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
09/11	10305	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6.339,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.339,00
		PAGTO NF 29525 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
09/11	10306	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.743,90		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.743,90
		PAGTO NF 2893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
09/11	10307	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	99.224,01		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			99.224,01
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/11	10308	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			55,00
		TARIFA BANCARIA			
09/11	10309	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.003,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.003,00
		PAGTO NF 43173993 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
			A TRANSPORTAR:	56.901.851,81	56.901.851,81

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	56.901.851,81	56.901.851,81
09/11	10310	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	71.103,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			71.103,00
			TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL			
09/11	10311	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	951,49		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			951,49
			PAGTO NF 43671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
09/11	10312	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.654,56		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.654,56
			PAGTO NF 43664 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
09/11	10313	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.217,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.217,50
			PAGTO NF 2153 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
09/11	10314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.105,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.105,36
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAIS RIBEIRO BORGES			
09/11	10315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.568,01		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.568,01
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
09/11	10316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.079,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.079,44
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA CARVALHO PEREIRA			
09/11	10317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.513,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.513,87
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
09/11	10318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.250,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.250,29
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
09/11	10319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.540,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.540,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ILZEANE MOREIRA SILVA			
09/11	10320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.250,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.250,29
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
09/11	10321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.602,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.602,44
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNO RENAN DE ASSIS			
09/11	10322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.267,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.267,20
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
09/11	10323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.523,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.523,59
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
09/11	10324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.125,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.125,59
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
09/11	10325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.243,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.243,71
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOAO BRITO PONTES			
09/11	10326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.162,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.162,41
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RENATTA SILVA RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					56.995.011,53	56.995.011,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	56.995.011,53	56.995.011,53
09/11	10327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.118,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.118,70
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
09/11	10328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.233,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.233,04
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
09/11	10329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.250,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.250,85
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
09/11	10330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.407,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.407,07
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
09/11	10331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.026,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.026,77
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
09/11	10332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.457,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.457,15
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAMILLA PEREIRA FREIRE			
09/11	10333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.341,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.341,20
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA ABRANTES DE SOUZA			
09/11	10334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.140,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.140,34
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
09/11	10335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.239,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.239,98
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAIS RIBEIRO MENDANHA			
09/11	10336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.469,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.469,57
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINY DE CARVALHO SALES			
09/11	10337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.531,10
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
09/11	10338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.583,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.583,24
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
09/11	10339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.250,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.250,31
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA ALVES GOMES			
09/11	10340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.095,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.095,62
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELA PEREIRA MARTINS			
09/11	10341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		991,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			991,52
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ESTER MARIANA DE LIMA			
09/11	10342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.571,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.571,90
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
09/11	10343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		370,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			370,73
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS DUARTE FARIA			
				A TRANSPORTAR:	57.017.090,62	57.017.090,62

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	57.017.090,62	57.017.090,62
09/11	10344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.503,56	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.503,56
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
09/11	10345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.105,36	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.105,36
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
09/11	10346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.800,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.800,80
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
09/11	10347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.434,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.434,12
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SYNARA RODRIGUES SOARES			
09/11	10348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.287,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.287,42
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
09/11	10349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.241,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.241,68
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
09/11	10350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.059,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.059,80
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
09/11	10351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.756,55	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.756,55
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCILIO BORGES MONTEIRO			
09/11	10352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.856,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.856,70
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
09/11	10353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.420,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.420,75
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
09/11	10354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.666,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.666,78
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
09/11	10355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		846,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			846,47
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
09/11	10356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.253,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.253,46
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JACKELINE QUINTINO CALASSA			
09/11	10357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.196,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.196,72
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
09/11	10358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.293,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.293,85
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
09/11	10359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.261,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.261,21
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
09/11	10360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.716,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.716,89
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
				A TRANSPORTAR:	57.041.792,74	57.041.792,74
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	57.041.792,74	57.041.792,74
09/11	10361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.105,36	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.105,36
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUIS PAULO VIEIRA		
09/11	10362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.213,33	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.213,33
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		
09/11	10363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.343,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.343,70
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		
09/11	10364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.069,81	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.069,81
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO		
09/11	10365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.356,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.356,42
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		
09/11	10918	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.778,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		2.778,00
			COMPRA REF NF 693 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
09/11	10919	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.231,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		2.231,00
			COMPRA REF NF 022371 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
09/11	10920	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	888,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		888,00
			COMPRA REF NF 1524568 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/11	10921	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	378,00	
		2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala		378,00
			COMPRA REF NF 002984 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
09/11	10922	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.501,80	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.501,80
			COMPRA REF NF 3451 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
09/11	11028	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.959.118,29	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		1.959.118,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/11	11029	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	1.000.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.000.000,00
			PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
09/11	11030	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	718.014,95	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		718.014,95
			PAGTO NF 281 RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
09/11	11094	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	10.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		10.003,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 43173993 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
09/11	11181	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	1.959.118,29	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		1.959.118,29
			RESGATE APLICAÇÃO		
10/11	10366	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4.720,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.720,00
			PAGTO NF 5780 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
10/11	10367	Multiplos		255,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		255,00
			PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS		
A TRANSPORTAR:				62.708.887,69	62.708.887,69

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	62.708.887,69	62.708.887,69
10/11	10367		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0284		PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00	
			PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS		
	5.1.7.001.0001		Despesas Bancárias	5,00	
			DIF PAGTO NF 499123 ATENAS NETWORKS		
10/11	10368		2.1.2.002.0611 EZ4 Consultoria Ltda	52.593,39	
			Multiplos		52.593,39
			PAGTO NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM OUT/2022		
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		49.358,90
			PAGTO NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		788,90
			IRRF RETIDO REF NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.445,59
			CSRF REF NF 2255 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
10/11	10369		2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	5.395,20	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.395,20
			PAGTO NF 24798 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
10/11	10370		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.735,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.735,00
			PAGTO NF 2898 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
10/11	10371		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.398,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.398,00
			PAGTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
10/11	10372		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	44,54	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,54
			PAGTO NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/11	10373		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	439,60	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		439,60
			PAGTO NF 3336 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/11	10374		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.285,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.285,00
			PAGTO NF 3341 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/11	10375		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
			Multiplos		24.500,00
			PAGTO NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.993,25
			PAGTO NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
			IRRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
			CSRF S/ NF 1131 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
10/11	10376		2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	187,48	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		187,48
			PAGTO NF 1328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	10377		2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	480,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		480,00
			PAGTO NF 1334 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	10378		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	43,95	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		43,95
			PAGTO NF 4108 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
10/11	10379		2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda	150,00	
A TRANSPORTAR:				62.804.139,85	62.803.989,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	62.804.139,85	62.803.989,85
10/11	10379	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			150,00
		PAGTO NF 4006 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			
10/11	10380	2.1.2.002.0547 Movida Locacao De Veiculos S A	3.691,08		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.691,08
		PAGTO NF 3313448 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
10/11	10381	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56		
		Multiplos			7.055,56
		PAGTO NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.621,66
		PAGTO NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			105,82
		IRRF S/ NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			328,08
		CSRF S/ NF 4169 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
10/11	10382	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.151,04		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.151,04
		PAGTO NF 62868 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	10383	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	256.634,67		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			256.634,67
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/11	10384	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.870,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.870,00
		PAGTO NF 202009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
10/11	10385	2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me	22.173,00		
		Multiplos			22.173,00
		PAGTO NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS PRESTADOS EM ABRIL/2022			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			20.809,36
		PAGTO NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			332,59
		IRRF S/ NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.031,05
		CSRF S/ NF 283 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
10/11	10386	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	9.280,42		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.280,42
		TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL			
10/11	10387	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	305,40		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			305,40
		PAGTO NF 673 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
10/11	10388	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.582,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.582,00
		PAGTO NF 635 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
10/11	10389	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.735,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.735,00
		PAGTO NF 638 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
10/11	10390	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	9.135,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.135,00
		PAGTO NF 674 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
10/11	10391	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.892,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12.892,00
		PAGTO NF 676 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	63.133.645,02	63.133.645,02

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	63.133.645,02	63.133.645,02
10/11	10392	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.232,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.232,80
			PAGTO NF 43672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
10/11	10393	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	92,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		92,00
			PAGTO NF 215114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10394	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	92,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		92,00
			PAGTO NF 215184 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10395	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	189,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		189,00
			PAGTO NF 215360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10396	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.416,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.416,80
			PAGTO NF 215296 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10397	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.720,52	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.720,52
			PAGTO NF 214204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10398	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.065,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.065,10
			PAGTO NF 214191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.791,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.791,35
			PAGTO NF 214214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10400	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	55.716,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		55.716,70
			PAGTO NF 214192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10401	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.073,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.073,24
			PAGTO FERIAS ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		
10/11	10402	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.448,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.448,16
			PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		
10/11	10403	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.759,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.759,02
			PAGTO FERIAS JANAINA ABRANTES DE SOUZA		
10/11	10404	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	27,52	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27,52
			CONTRIBUICAO NEGOCIAL - OUT/2022		
10/11	10405	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	312,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		312,00
			CONTRIBUICAO SINDICAL - OUT/2022		
10/11	10406	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.470,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.470,00
			PAGTO NF 1540 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
10/11	10407	2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.950,00
			PAGTO NF 666 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
10/11	10923	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	134,35	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		134,35
			COMPRA REF NF 1418 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
A TRANSPORTAR:				63.233.135,58	63.233.135,58

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	63.233.135,58	63.233.135,58
10/11	10924	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.779,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.779,00
			COMPRA REF NF 218523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	10925	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.070,77	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.070,77
			COMPRA REF NF 1647496 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
10/11	10926	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	310,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		310,00
			COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
10/11	10927	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	59,80	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		59,80
			COMPRA REF NF 3450 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
10/11	10928	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	240,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		240,00
			COMPRA REF NF 2957 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
10/11	11031	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.172,80	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.172,80
			PAGTO ISS NF 165 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
10/11	11032	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.450,00
			PAGTO ISS NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA		
10/11	11033	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	15.517,31	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		15.517,31
			PAGTO ISS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		
10/11	11034	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.881,82	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.881,82
			PAGTO ISS NF 861 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
10/11	11035	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.650,12	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		9.650,12
			PAGTO ISS NF 38935 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
10/11	11084	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44,54	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		44,54
			COMPRA NF 47466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/11	10408	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	66,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		66,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/11	10409	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		66,00
			TARIFA BANCARIA		
11/11	10929	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	775,80	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		775,80
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/11	10930	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.694,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.694,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		
14/11	11186	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	7.396,16	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		7.396,16
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
14/11	11465	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	1.600.263,18	
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind		1.600.263,18
			RESGATE APLICAÇÃO		
A TRANSPORTAR:				64.879.572,88	64.879.572,88

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	64.879.572,88	64.879.572,88
14/11	11466	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	1.601.000,00		
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			1.601.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11	10410	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	294,96		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			294,96
			PAGTO NF 5826 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/11	10411	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.197,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.197,20
			PAGTO NF 5818 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/11	10412	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	352,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			352,80
			PAGTO NF 53601 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
16/11	10413	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	897,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			897,50
			PAGTO NF 53599 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
16/11	10414	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.175,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.175,50
			PAGTO NF 53545 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
16/11	10415	2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	3.626,51		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.626,51
			PAGTO NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			
16/11	10416	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.441,72		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.441,72
			PAGTO FGTS RESCISORIO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022			
16/11	10417	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	599,90		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			599,90
			PAGTO NF 2909 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
16/11	10418	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.824,90		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.824,90
			PAGTO NF 2911 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
16/11	10419	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			133,62
			PAGTO NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	10420	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.869,02		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.869,02
			PAGTO NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	10421	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.911,95		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.911,95
			PAGTO NF 3376 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/11	10422	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	1.157,59		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.157,59
			PAGTO NF 47600 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/11	10423	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.482,71		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.482,71
			PAGTO RESCISAO - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022			
16/11	10424	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	33.345,98		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			33.345,98
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/11	10425	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.380,10		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.380,10
			PAGTO NF 12253 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
A TRANSPORTAR:					66.547.264,84	66.547.264,84

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.547.264,84	66.547.264,84
16/11	10931	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	386,02		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			386,02
			DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO NASSER			
16/11	10932	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	643,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			643,90
			COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/11	10933	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.041,51		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.041,51
			COMPRA REF NF 218969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/11	10934	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	40,36		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			40,36
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ			
16/11	10935	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	712,94		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			712,94
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
16/11	10936	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	233,79		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			233,79
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
16/11	11085	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,62		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			133,62
			COMPRA NF 47488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	11086	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.869,02		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.869,02
			COMPRA NF 47491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	11100	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	3.626,51		
		2.1.2.002.0116	Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli			3.626,51
			SERVICO TOMADOS NF 6355 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			
17/11	10426	2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.870,88		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.870,88
			PAGTO NF 20785 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
17/11	10427	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	126,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			126,00
			PAGTO NF 5832 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
17/11	10428	2.1.2.002.0116	Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli	1.748,11		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.748,11
			PAGTO NF 4870 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			
17/11	10429	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50		
			Multiplos			37.636,50
			PAGTO NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			29.300,05
			PAGTO NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			564,54
			IRRF S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.750,08
			CSRF S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.140,01
			INSS S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.881,82
			ISS S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
17/11	10430	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	760,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			760,00
			A TRANSPORTAR:		66.601.094,00	66.601.094,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	66.601.094,00	66.601.094,00
17/11	10430		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 22280 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
17/11	10431	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.122,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.122,00
			PAGTO NF 22279 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
17/11	10432	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	40.547,71	
			Multiplos		40.547,71
			PAGTO NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		38.054,02
			PAGTO NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		608,22
			IRRF S/ NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.885,47
			CSRF S/ NF 452 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/11	10433	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	321.670,73	
			Multiplos		321.670,73
			PAGTO NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		258.462,43
			PAGTO NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.216,71
			IRRF S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.957,69
			CSRF S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		35.383,78
			INSS S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.650,12
			ISS S/ NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/11	10434	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	5.296,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.296,10
			PAGTO NF 26660 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
17/11	10435	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.000,00
			PAGTO NF 3338 HAMER CONTABIL S/S		
17/11	10436	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.627,80
			PAGTO NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ NF 2136 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/11	10437	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	222,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		222,70
			PAGTO NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/11	10438	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	4.186,15	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.186,15
			PAGTO NF 1358 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
17/11	10439	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.099,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.099,55
			PAGTO NF 4132 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
A TRANSPORTAR:				66.993.038,94	66.993.038,94

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	66.993.038,94	66.993.038,94
17/11	10440	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	836,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		836,16
			PAGTO NF 1394 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/11	10441	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55	
			Multiplos		18.736,55
			PAGTO NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.584,24
			PAGTO NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		281,05
			IRRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		871,26
			CSRF S/ NF 2031 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
17/11	10442	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00	
			Multiplos		20.000,00
			PAGTO NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18.770,00
			PAGTO NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00
			IRRF S/ NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		930,00
			CSRF S/ NF 8 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
17/11	10443	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.611,16	
			Multiplos		6.611,16
			PAGTO NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.204,58
			PAGTO NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		99,17
			IRRF S/ NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		307,41
			CSRF S/ NF 28112 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
17/11	10444	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	193,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		193,90
			PAGTO NF 62991 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/11	10445	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	3.727,06	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.727,06
			PAGTO NF 62983 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/11	10446	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56	
			Multiplos		7.055,56
			PAGTO NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		105,82
			IRRF S/ NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.621,66
			PAGTO NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		328,08
			CSRF S/ NF 4261 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
17/11	10447	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	31.876,58	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		31.876,58
			PAGTO IRRF SALARIOS 10/2022		
17/11	10448	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	364,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		364,50
			PAGTO NF 159824 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				67.082.440,41	67.082.440,41

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.082.440,41	67.082.440,41
17/11	10449	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me		22.173,00	
			Multiplos			22.173,00
			PAGTO NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS PRESTADOS EM MAIO/2022			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			20.809,36
			PAGTO NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			332,59
			IRRF S/ NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.031,05
			CSRF S/ NF 290 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/11	10450	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			22,00
			TARIFA BANCARIA			
17/11	10451	2.1.2.002.0511	Terra Forte Controle de Pragas Ltda		2.990,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.990,00
			PAGTO NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELLI			
17/11	10452	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		1.540,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.540,00
			PAGTO NF 45 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/11	10453	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		973.584,11	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			973.584,11
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
17/11	10454	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.200.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.200.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
17/11	10455	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.000.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
17/11	10456	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes		5.250,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.250,00
			PAGTO NF 1803 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			
17/11	10457	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		450,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			450,40
			PAGTO NF 43710 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
17/11	10458	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		42,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			42,00
			PAGTO NF 215964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	10459	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		491,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			491,70
			PAGTO NF 216017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	10460	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		16.787,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			16.787,16
			PAGTO NF 216062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	10461	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		28.610,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			28.610,19
			PAGTO NF 215905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	10462	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.887,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.887,44
			PAGTO NF 1513957 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
17/11	10463	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.556,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.556,00
			PAGTO NF 1558 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
				A TRANSPORTAR:	70.337.824,41	70.337.824,41

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	70.337.824,41	70.337.824,41
17/11	10464	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	373,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		373,00
			PAGTO NF 3392280 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		
17/11	10465	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	415,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		415,00
			PAGTO NF 3392279 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		
17/11	10466	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	4.800,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.800,00
			PAGTO NF 3392281 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		
17/11	10467	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.640.505,39	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.640.505,39
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/11	10937	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	3.800,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		3.800,00
			COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL		
17/11	10938	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	3.400,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		3.400,00
			COMPRA REF NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL		
17/11	10939	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	450,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		450,00
			COMPRA REF NF 022471 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
17/11	10940	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	877,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		877,50
			COMPRA REF NF 1527556 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
17/11	10941	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.972,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		6.972,00
			COMPRA REF NF 12421 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
17/11	10942	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.764,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.764,00
			COMPRA REF NF 43932 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
17/11	10943	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	203,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		203,00
			COMPRA REF NF 43933 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
17/11	11087	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	222,70	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		222,70
			COMPRA NF 47511 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/11	10468	2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		97.200,00
			PAGTO NF 48 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		
18/11	10469	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	44,64	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,64
			PAGTO CSRF REF. A NF 673399 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
18/11	10470	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		48,72
			PAGTO CSRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
18/11	10471	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		48,72
			PAGTO CSRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
18/11	10472	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	36.384,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		36.384,20
			PAGTO CSRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				73.135.333,28	73.135.333,28

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	73.135.333,28	73.135.333,28
18/11	10473	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	300,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		300,00
			PAGTO NF 5845 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
18/11	10474	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	594,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		594,00
			PAGTO NF 53822 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
18/11	10475	2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		250,00
			PAGTO NF 504754 ATENAS NETWORKS		
18/11	10476	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		760,00
			PAGTO NF 22316 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
18/11	10477	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	854,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		854,00
			PAGTO NF 2921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
18/11	10478	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.628,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.628,85
			PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 11/2022		
18/11	10479	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	312.824,32	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		312.824,32
			PAGTO NF 99 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/11	10480	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	79,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		79,56
			PAGTO NF 4156 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
18/11	10481	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	510,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		510,00
			PAGTO NF 3377 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/11	10482	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	43,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		43,20
			PAGTO NF 58 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/11	10483	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	352,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		352,00
			PAGTO NF 59 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/11	10484	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	796,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		796,00
			PAGTO NF 558640 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
18/11	10485	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.721,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.721,30
			PAGTO REDEMOB CONSORCIO 11/2022		
18/11	10486	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	832.587,08	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		832.587,08
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/11	10487	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	835,34	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		835,34
			PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS		
18/11	10488	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	222.639,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		222.639,54
			PAGTO INSS SALARIOS 10/2022		
18/11	10489	2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00	
			Multiplos		23.000,00
			PAGTO NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				74.539.108,47	74.539.108,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	74.539.108,47	74.539.108,47
18/11	10489	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			21.585,50
		PAGTO NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			345,00
		IRRF S/ NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.069,50
		CSRF S/ NF 1608 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
18/11	10490	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.692,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.692,80
		PAGTO NF 203051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/11	10491	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.927,65	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.927,65
		PAGTO NF 203053 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/11	10492	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.194,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.194,00
		PAGTO NF 203052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/11	10493	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.677,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.677,40
		PAGTO NF 203050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/11	10494	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		187,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			187,00
		TARIFA BANCARIA			
18/11	10495	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		848,11	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			848,11
		PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2022			
18/11	10496	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		10.003,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.003,00
		PAGTO NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
18/11	10497	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		2.994,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.994,60
		PAGTO NF 680 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
18/11	10498	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		5.220,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.220,00
		PAGTO NF 679 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
18/11	10499	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		210,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			210,00
		PAGTO NF 43743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
18/11	10500	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		532,32	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			532,32
		PAGTO NF 43718 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
18/11	10501	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.463,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.463,60
		PAGTO NF 43722 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
18/11	10502	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		39,30	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			39,30
		PAGTO NF 216149 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	10503	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		87,45	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			87,45
		PAGTO NF 216326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	10504	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		213,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			213,00
			A TRANSPORTAR:	74.576.398,70	74.576.398,70

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	74.576.398,70	74.576.398,70
18/11	10504	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 216590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/11	10505	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	228,20	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		228,20
		PAGTO NF 216150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/11	10506	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	284,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		284,00
		PAGTO NF 216354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/11	10507	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	5.801,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.801,40
		PAGTO NF 74301 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
18/11	10508	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.140,01
		PAGTO INSS REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
18/11	10509	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	35.383,78	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		35.383,78
		PAGTO INSS REF. A NF 38935 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/11	10510	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	564,54	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		564,54
		PAGTO IRRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
18/11	10511	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	573,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		573,40
		PAGTO IRRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	10512	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	808,89	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		808,89
		PAGTO IRRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	10513	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	808,89	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		808,89
		PAGTO IRRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/11	10514	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.229,53	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.229,53
		PAGTO IRRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/11	10515	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		367,50
		PAGTO IRRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
18/11	10516	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	59,16	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		59,16
		PAGTO IRRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
18/11	10517	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	281,05	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		281,05
		PAGTO IRRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/11	10518	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		300,00
		PAGTO IRRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
18/11	10519	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	99,17	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		99,17
		PAGTO IRRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/11	10520	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	14,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14,40
		PAGTO IRRF REF. A NF 673399 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
18/11	10521	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	15,72	
A TRANSPORTAR:			74.629.358,34	74.629.342,62

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	74.629.358,34	74.629.342,62
18/11	10521	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15,72
		PAGTO IRRF REF. A NF 678861 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
18/11	10522	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15,72	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15,72
		PAGTO IRRF REF. A NF 683022 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
18/11	10523	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	11.736,84	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.736,84
		PAGTO IRRF REF. A NF 233 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
18/11	10524	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46,70	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			46,70
		PAGTO CSRF REF. A NF 45963 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
18/11	10525	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46,70	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			46,70
		PAGTO CSRF REF. A NF 46718 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
18/11	10526	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.750,08	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.750,08
		PAGTO CSRF REF. A NF 861 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
18/11	10527	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.777,54	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.777,54
		PAGTO CSRF REF. A NF 436 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	10528	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.507,56	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.507,56
		PAGTO CSRF REF. A NF 433 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	10529	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.507,56	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.507,56
		PAGTO CSRF REF. A NF 441 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
18/11	10530	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	15.017,30	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15.017,30
		PAGTO CSRF REF. A NF 38781 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/11	10531	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.139,25
		PAGTO CSRF REF. A NF 1108 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
18/11	10532	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	183,40	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			183,40
		PAGTO CSRF REF. A NF 2148 MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
18/11	10533	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	871,26	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			871,26
		PAGTO CSRF REF. A NF 1948 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/11	10534	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			930,00
		PAGTO CSRF REF. A NF 5 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
18/11	10535	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	307,41	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			307,41
		PAGTO CSRF REF. A NF 27817 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/11	10944	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	291,20	
	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			291,20
		COMPRA REF NF 75 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
18/11	10945	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3,57	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3,57
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO			
			A TRANSPORTAR:	74.668.490,43	74.668.490,43

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.668.490,43	74.668.490,43
18/11	10946	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	950,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			950,40
			COMPRA REF NF 219392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	10947	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.949,00		
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			1.949,00
			COMPRA REF NF 982707 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES			
18/11	10948	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	80,00		
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			80,00
			COMPRA REF NF 982718 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES			
18/11	10949	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.179,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.179,00
			COMPRA REF NF 6044 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
18/11	10950	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.680,00		
		2.1.2.002.0610	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitalla			1.680,00
			COMPRA REF NF 003012 H M BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
18/11	10951	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.790,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			7.790,00
			COMPRA REF NF 63544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/11	10952	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	597,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			597,00
			COMPRA REF NF 63549 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/11	10953	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.620,26		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			2.620,26
			COMPRA REF NF 63546 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/11	10954	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.344,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.344,00
			COMPRA REF NF 63 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/11	10955	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.256,30		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4.256,30
			DOAÇÃO RECEBIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
18/11	10956	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.707,57		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.707,57
			COMPRA REF NF 1651370 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
18/11	10957	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.347,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.347,00
			COMPRA REF NF 53120 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
18/11	10958	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	778,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			778,00
			COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/11	10959	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.197,58		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.197,58
			COMPRA REF NF 3484 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/11	11036	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.035,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.035,00
			PAGTO IRRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
18/11	11037	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.208,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			3.208,50
			PAGTO CSRF NF 569 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
18/11	11038	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	21.549,46		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			21.549,46
			PAGTO IRRF NF 275 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
A TRANSPORTAR:					74.725.759,50	74.725.759,50

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.725.759,50	74.725.759,50
18/11	11039	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	34.138,08		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			34.138,08
			PAGTO INSS NF 281 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
18/11	11040	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	100.204,99		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			100.204,99
			PAGTO CSRF NF 275- RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
18/11	11095	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	10.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.003,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 11335274 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
18/11	11278	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	835,34		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			835,34
			PAGTO FATURA 33952940 CELG CENT ELET GOIAS			
19/11	10960	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.914,42		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.914,42
			COMPRA REF NF 055273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	10961	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.135,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.135,00
			COMPRA REF NF 055259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	10962	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.383,74		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.383,74
			COMPRA REF NF 219380 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/11	10963	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.322,37		
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos			3.322,37
			COMPRA REF NF 48150 ONCOTECH HOSP COM DE MED			
19/11	10964	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	36,30		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			36,30
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ			
19/11	10965	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.221,19		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			7.221,19
			COMPRA REF NF 1651448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
19/11	10966	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.022,22		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.022,22
			COMPRA REF NF 5672 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/11	10967	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	155,31		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			155,31
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
20/11	10968	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.002,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.002,60
			COMPRA REF NF 219398 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/11	10969	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.342,58		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.342,58
			COMPRA REF NF 043935 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
21/11	10536	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	3.523,66		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.523,66
			PAGTO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - LOURRANY CRISTINA ROSA 11/2022			
21/11	10537	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.589,66		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			3.589,66
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/11	10538	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			66,00
			TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:					74.915.655,96	74.915.655,96

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.915.655,96	74.915.655,96
21/11	10970	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.194,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			1.194,00
			COMPRA REF NF 564542 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
21/11	10971	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	5.214,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			5.214,00
			COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
21/11	10972	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	22.300,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			22.300,00
			COMPRA REF NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
21/11	10973	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	29.940,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			29.940,00
			COMPRA REF NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAL			
21/11	10974	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.580,24		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda			1.580,24
			COMPRA REF NF 4274 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
21/11	10975	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	189,39		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			189,39
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
21/11	10976	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	800,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			800,00
			COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
21/11	10977	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	734,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			734,00
			COMPRA REF NF 30983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
21/11	10978	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.995,80		
		2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares			1.995,80
			COMPRA REF NF 008096 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
21/11	10979	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			9,00
			COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
21/11	10980	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.067,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			1.067,00
			COMPRA REF NF 1460 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
21/11	10981	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	188,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			188,00
			COMPRA REF NF 1435 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
21/11	10982	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.044,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			1.044,00
			COMPRA REF NF 1434 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
21/11	10983	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	822,80		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			822,80
			COMPRA REF NF 160308 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
21/11	10984	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.299,96		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.299,96
			COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/11	10985	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	222,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			222,50
			COMPRA REF NF 207300 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/11	10986	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	19.017,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			19.017,00
			COMPRA REF NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
A TRANSPORTAR:					75.004.273,65	75.004.273,65

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	75.004.273,65	75.004.273,65
21/11	11041	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	91.545,33	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		91.545,33
			BLOQUEIO SALDO		
21/11	11042	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	169,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		169,00
			TARIFA BANCARIA		
22/11	10539	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.737,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.737,50
			PAGTO NF 2910 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/11	10540	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		133,62
			PAGTO NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/11	10541	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.033,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.033,47
			PAGTO NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/11	10542	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos	181.633,40	
			PAGTO NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		181.633,40
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		170.462,95
			PAGTO NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.724,50
			IRRF S/ NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.445,95
			CSRF S/ NF 205 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
22/11	10543	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	945,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		945,00
			PAGTO NF 308000 AHGORA SISTEMAS S.A.		
22/11	10544	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.450,00
			PAGTO NF 210 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		
22/11	10545	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	170,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		170,00
			PAGTO NF 3386 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
22/11	10546	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.220.571,66	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		1.220.571,66
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/11	10547	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	42.674,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42.674,55
			PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
22/11	10548	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	58.382,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		58.382,20
			PAGTO NF 172 SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
22/11	10549	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda Multiplos	984.427,68	
			PAGTO NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		984.427,68
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		923.885,37
			PAGTO NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		14.766,42
			IRRF S/ NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		45.775,89
			CSRF S/ NF 242 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				77.602.147,06	77.602.147,06

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.602.147,06	77.602.147,06
22/11	10550	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.697,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.697,00
			PAGTO NF 1583 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
22/11	10987	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	100,80	
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda		100,80
			COMPRA REF NF 77 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/11	10988	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	420,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		420,00
			COMPRA REF NF 55466 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
22/11	10989	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	269,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		269,70
			COMPRA REF NF 219546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/11	10990	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5,40
			COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/11	10991	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	346,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		346,00
			COMPRA REF NF 219724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/11	10992	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.520,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.520,00
			COMPRA REF NF 219725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/11	10993	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	723,51	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		723,51
			DOAÇÃO RECEBIDA FACULDADE ALFREDO NASSER		
22/11	10994	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	565,60	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		565,60
			COMPRA REF NF 3490 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
22/11	10995	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	220,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		220,00
			COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
22/11	10996	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	165,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		165,30
			COMPRA REF NF 3491 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
22/11	10997	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	598,80	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		598,80
			COMPRA REF NF 2981 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
22/11	11043	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	91.545,33	
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		91.545,33
			DESBLOQUEIO SALDO		
22/11	11088	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,62	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		133,62
			COMPRA NF 47557 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/11	11089	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.033,47	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.033,47
			COMPRA NF 47568 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/11	11467	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	64,81	
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind		64,81
			BLOQUEIO JUDICIAL		
23/11	10551	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	55,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		55,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				77.708.611,40	77.708.611,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.708.611,40	77.708.611,40
23/11	10552	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		55,00
			TARIFA BANCARIA		
23/11	10998	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	599,90	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		599,90
			COMPRA REF NF 2991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
23/11	10999	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	396,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		396,00
			COMPRA REF NF 2983 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
23/11	11000	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.251,60	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.251,60
			COMPRA REF NF 31100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
23/11	11001	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	110,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		110,00
			COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
23/11	11002	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	610,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		610,00
			COMPRA REF NF 6086 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
23/11	11003	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	370,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		370,00
			COMPRA REF NF 63579 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
23/11	11004	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	380,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		380,00
			COMPRA REF NF 2982 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
23/11	11044	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	69.000,00	
			Multiplos		69.000,00
			PAGTO NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2022		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		61.306,50
			PAGTO NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.035,00
			IRRF RETIDO REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.450,00
			ISS RETIDO REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.208,50
			CSRF REF NF 584 BN & L ENGENHARIA LTDA		
24/11	10553	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	2.334,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.334,44
			PAGTO NF 259 ARAUJO DIST E COM EIRELI		
24/11	10554	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	437,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		437,50
			PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
24/11	10555	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.231,94	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.231,94
			PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
24/11	10556	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	996,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		996,00
			PAGTO NF 2935 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
24/11	10557	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		133,62
			PAGTO NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/11	10558	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	104,00	
A TRANSPORTAR:				77.786.621,40	77.786.517,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	77.786.621,40	77.786.517,40
24/11	10558	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		104,00
		PAGTO NF 1379 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
24/11	10559	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	720,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		720,00
		PAGTO NF 64 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
24/11	10560	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	7.782,16	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.782,16
		PAGTO PIS 10/2022		
24/11	10561	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	56.373,43	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		56.373,43
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/11	10562	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	480,82	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		480,82
		PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2022		
24/11	10563	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	17.361,84	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.361,84
		PAGTO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 11/2023		
24/11	10564	2.1.2.002.0363 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00	
		Multiplos		23.000,00
		PAGTO NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.585,50
		PAGTO NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		345,00
		IRRF S/ NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
		CSRF S/ NF 1579 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
24/11	10565	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	2.013,86	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.013,86
		PAGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 11/2023		
24/11	10566	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	893,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		893,00
		PAGTO NF 43748 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
24/11	10567	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	298,75	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		298,75
		PAGTO NF 216745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/11	11005	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	22,17	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		22,17
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
24/11	11006	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	20,64	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		20,64
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
24/11	11007	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	608,48	
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		608,48
		COMPRA REF NF 1653422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
24/11	11008	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	517,80	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		517,80
		COMPRA REF NF 43956 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
24/11	11009	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	368,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		368,00
		COMPRA REF NF 43960 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
A TRANSPORTAR:			77.897.082,35	77.897.082,35

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.897.082,35	77.897.082,35
24/11	11010	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	877,32		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			877,32
			COMPRA REF NF 43964 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
24/11	11011	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	276,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			276,00
			COMPRA REF NF 208048 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
24/11	11090	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,62		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			133,62
			COMPRA NF 47585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
24/11	11279	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	480,82		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			480,82
			PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022			
24/11	11280	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	17.361,84		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			17.361,84
			PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S.A - NOVEMBRO/2022			
25/11	10568	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	33,00		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			33,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/11	10569	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			33,00
			TARIFA BANCARIA			
25/11	11012	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	925,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			925,00
			COMPRA REF NF 1681 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
25/11	11013	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21,39		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			21,39
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
25/11	11022	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	69,00		
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			69,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
25/11	11023	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	69,00		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			69,00
			TARIFA BANCARIA			
25/11	11165	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 080640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	11014	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			304,00
			COMPRA REF NF 22571 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
28/11	11015	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.300,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.300,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
28/11	11016	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.540,90		
		2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt			1.540,90
			COMPRA REF NF 5143 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
28/11	11017	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.105,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.105,00
			COMPRA REF NF 53187 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
29/11	10570	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	38,88		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			38,88
			PAGTO NF 54361 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	77.927.447,37	77.927.447,37

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.927.447,37	77.927.447,37
29/11	10571	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	894,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			894,00
			PAGTO NF 54362 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	10572	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.640,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.640,00
			PAGTO NF 54371 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	10573	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.055,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.055,00
			PAGTO NF 54363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	10574	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.898,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.898,00
			PAGTO NF 54260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	10575	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	25.200,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			25.200,00
			PAGTO NF 54388 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	10576	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	5.174,24		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.174,24
			PAGTO NF 4164 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
29/11	10577	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.080,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.080,00
			PAGTO NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/11	10578	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			133,62
			PAGTO NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/11	10579	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.623,61		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.623,61
			PAGTO NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/11	10580	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.796,25
			PAGTO NF 80640 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/11	10581	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	535,66		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			535,66
			PAGTO NF 1397 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	10582	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	9.149,74		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.149,74
			PAGTO NF 1398 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	10583	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	313.600,83		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			313.600,83
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/11	10584	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	245.762,31		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			245.762,31
			TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL			
29/11	10585	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	119,52		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			119,52
			TRANSFERENCIA 13º SALARIO			
29/11	10586	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	5.250,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.250,00
			PAGTO NF 1767 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			
29/11	10587	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	5.250,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.250,00
			PAGTO NF 1768 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			
				A TRANSPORTAR:	78.554.610,15	78.554.610,15

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.554.610,15	78.554.610,15
29/11	10588	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	750,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			750,37
			PAGTO 13º SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
29/11	10589	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	891,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			891,97
			PAGTO 13º SALARIO DARCILOM JOSE DA COSTA			
29/11	10590	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.738,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
29/11	10591	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO JOELICIA DA SILVA SANTOS			
29/11	10592	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	742,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			742,42
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
29/11	10593	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.247,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.247,50
			PAGTO 13º SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO			
29/11	10594	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	657,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,38
			PAGTO 13º SALARIO JONATHAN BISPO SOARES			
29/11	10595	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	836,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			836,22
			PAGTO 13º SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
29/11	10596	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	630,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			630,64
			PAGTO 13º SALARIO TANIA ALVES DE ABREU			
29/11	10597	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	537,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			537,86
			PAGTO 13º SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
29/11	10598	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	750,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			750,61
			PAGTO 13º SALARIO VALDETE TEIXEIRA			
29/11	10599	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.130,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.130,58
			PAGTO 13º SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
29/11	10600	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	498,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			498,12
			PAGTO 13º SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
29/11	10601	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	746,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			746,92
			PAGTO 13º SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA			
29/11	10602	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.164,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.164,39
			PAGTO 13º SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA			
29/11	10603	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.130,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.130,24
			PAGTO 13º SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
29/11	10604	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	179,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			179,29
			PAGTO 13º SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA			
				A TRANSPORTAR:	78.570.960,60	78.570.960,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.570.960,60	78.570.960,60
29/11	10605	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	68,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		68,88
			PAGTO 13º SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA		
29/11	10606	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	683,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		683,32
			PAGTO 13º SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		
29/11	10607	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	686,67	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		686,67
			PAGTO 13º SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		
29/11	10608	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.060,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.060,14
			PAGTO 13º SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		
29/11	10609	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	669,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		669,27
			PAGTO 13º SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES		
29/11	10610	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		118,60
			PAGTO 13º SALARIO RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		
29/11	10611	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.087,13
			PAGTO 13º SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		
29/11	10612	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	872,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		872,50
			PAGTO 13º SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO		
29/11	10613	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	878,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		878,64
			PAGTO 13º SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES		
29/11	10614	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.014,30	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.014,30
			PAGTO 13º SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA		
29/11	10615	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	704,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		704,09
			PAGTO 13º SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO		
29/11	10616	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.250,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.250,08
			PAGTO 13º SALARIO Maria das Gracas Henrique		
29/11	10617	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	358,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		358,57
			PAGTO 13º SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		
29/11	10618	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.030,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.030,46
			PAGTO 13º SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		
29/11	10619	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	372,74	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		372,74
			PAGTO 13º SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		
29/11	10620	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.042,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.042,37
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		
29/11	10621	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	725,33	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		725,33
			PAGTO 13º SALARIO NATATE BITAR DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				78.585.583,69	78.585.583,69
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.585.583,69	78.585.583,69
29/11	10622	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		788,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			788,86
			PAGTO 13º SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
29/11	10623	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		745,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,48
			PAGTO 13º SALARIO KASSIA KELLEN DE ARAUJO			
29/11	10624	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		358,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			358,57
			PAGTO 13º SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
29/11	10625	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.012,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.012,50
			PAGTO 13º SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES			
29/11	10626	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.738,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
29/11	10627	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		853,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			853,16
			PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
29/11	10628	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		849,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			849,14
			PAGTO 13º SALARIO DORALICE MARIA NOBRE			
29/11	10629	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		737,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			737,10
			PAGTO 13º SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
29/11	10630	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.067,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.067,91
			PAGTO 13º SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO			
29/11	10631	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.209,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.209,44
			PAGTO 13º SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
29/11	10632	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		659,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			659,12
			PAGTO 13º SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA			
29/11	10633	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		861,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			861,43
			PAGTO 13º SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
29/11	10634	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.066,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.066,00
			PAGTO 13º SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
29/11	10635	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		119,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			119,52
			PAGTO 13º SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
29/11	10636	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		803,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			803,49
			PAGTO 13º SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
29/11	10637	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.738,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO JOAO BRITO PONTES			
29/11	10638	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		783,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			783,64
			PAGTO 13º SALARIO JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	78.603.976,65	78.603.976,65

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.603.976,65	78.603.976,65
29/11	10639	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.869,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.869,85
			PAGTO 13º SALARIO DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO			
29/11	10640	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.800,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.800,45
			PAGTO 13º SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA			
29/11	10641	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.827,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.827,75
			PAGTO 13º SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
29/11	10642	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		478,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			478,08
			PAGTO 13º SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA			
29/11	10643	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		846,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			846,66
			PAGTO 13º SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA			
29/11	10644	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		756,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			756,05
			PAGTO 13º SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
29/11	10645	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		720,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			720,32
			PAGTO 13º SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA			
29/11	10646	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		422,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			422,84
			PAGTO 13º SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
29/11	10647	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		851,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			851,32
			PAGTO 13º SALARIO SUSI RODRIGUES DA COSTA			
29/11	10648	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		850,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			850,69
			PAGTO 13º SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
29/11	10649	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		658,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			658,25
			PAGTO 13º SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES			
29/11	10650	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		808,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			808,50
			PAGTO 13º SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
29/11	10651	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.100,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.100,41
			PAGTO 13º SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
29/11	10652	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		833,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			833,71
			PAGTO 13º SALARIO DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO			
29/11	10653	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		179,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			179,29
			PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA			
29/11	10654	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.159,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.159,20
			PAGTO 13º SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
29/11	10655	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		871,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			871,45
			PAGTO 13º SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	78.621.011,47	78.621.011,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.621.011,47	78.621.011,47
29/11	10656	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.217,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.217,49
			PAGTO 13º SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
29/11	10657	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		832,58	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			832,58
			PAGTO 13º SALARIO Aleffy Breno Moreira Fernandes			
29/11	10658	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.668,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.668,35
			PAGTO 13º SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
29/11	10659	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.765,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.765,04
			PAGTO 13º SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
29/11	10660	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.298,18	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.298,18
			PAGTO 13º SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
29/11	10661	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.057,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.057,98
			PAGTO 13º SALARIO KAMILA PEREIRA FREIRE			
29/11	10662	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.642,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.642,25
			PAGTO 13º SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS			
29/11	10663	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		657,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,38
			PAGTO 13º SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
29/11	10664	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		848,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			848,71
			PAGTO 13º SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS			
29/11	10665	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.644,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.644,15
			PAGTO 13º SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO			
29/11	10666	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.051,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.051,02
			PAGTO 13º SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
29/11	10667	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		779,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			779,70
			PAGTO 13º SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
29/11	10668	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		717,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI			
29/11	10669	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.062,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.062,60
			PAGTO 13º SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO			
29/11	10670	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		717,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO KECYA RUTHYELY LEANDRO DE SOUSA			
29/11	10671	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		748,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			748,38
			PAGTO 13º SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
29/11	10672	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		768,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			768,60
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
				A TRANSPORTAR:	78.643.488,16	78.643.488,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.643.488,16	78.643.488,16
29/11	10673	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	404,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			404,60
			PAGTO 13º SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
29/11	10674	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	119,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			119,52
			PAGTO 13º SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA			
29/11	10675	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.744,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.744,31
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA ALVES GOMES			
29/11	10676	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	684,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			684,86
			PAGTO 13º SALARIO Sara Raquel De Almeida Alves			
29/11	10677	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	7.349,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.349,03
			PAGTO 13º SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
29/11	10678	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
29/11	10679	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.644,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.644,50
			PAGTO 13º SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
29/11	10680	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	693,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			693,60
			PAGTO 13º SALARIO ESTHER APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			
29/11	10681	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	478,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			478,09
			PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
29/11	10682	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.010,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.010,46
			PAGTO 13º SALARIO JESSYCA GUILARUCCI BESSA			
29/11	10683	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	849,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			849,45
			PAGTO 13º SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
29/11	10684	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.060,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.060,14
			PAGTO 13º SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO			
29/11	10685	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	725,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			725,37
			PAGTO 13º SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
29/11	10686	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.590,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.590,23
			PAGTO 13º SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA			
29/11	10687	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.299,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.299,46
			PAGTO 13º SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
29/11	10688	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.547,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.547,90
			PAGTO 13º SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
29/11	10689	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.053,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.053,90
			PAGTO 13º SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
				A TRANSPORTAR:	78.669.460,72	78.669.460,72
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.669.460,72	78.669.460,72
29/11	10690	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.350,00
			PAGTO 13º SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
29/11	10691	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	597,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			597,62
			PAGTO 13º SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
29/11	10692	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.114,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.114,25
			PAGTO 13º SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS			
29/11	10693	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	657,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,38
			PAGTO 13º SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
29/11	10694	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	736,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			736,66
			PAGTO 13º SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
29/11	10695	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.738,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
29/11	10696	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	861,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			861,37
			PAGTO 13º SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
29/11	10697	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.741,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.741,63
			PAGTO 13º SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
29/11	10698	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.738,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
29/11	10699	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	358,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			358,57
			PAGTO 13º SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES			
29/11	10700	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
29/11	10701	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	179,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			179,29
			PAGTO 13º SALARIO Leandro José De Paula Moreira			
29/11	10702	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	741,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			741,23
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
29/11	10703	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.438,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.438,07
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA			
29/11	10704	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	734,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			734,49
			PAGTO 13º SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	10705	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	700,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			700,45
			PAGTO 13º SALARIO LARICY CHAGAS DE MATOS			
29/11	10706	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	855,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			855,69
			PAGTO 13º SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
A TRANSPORTAR:					78.687.722,16	78.687.722,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.687.722,16	78.687.722,16
29/11	10707	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.087,13
			PAGTO 13º SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES			
29/11	10708	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	119,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			119,52
			PAGTO 13º SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
29/11	10709	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	797,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,80
			PAGTO 13º SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
29/11	10710	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.063,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.063,87
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
29/11	10711	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.781,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.781,07
			PAGTO 13º SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA			
29/11	10712	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.920,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.920,87
			PAGTO 13º SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
29/11	10713	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			717,14
			PAGTO 13º SALARIO LUANA NEVES DIAS			
29/11	10714	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	846,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			846,15
			PAGTO 13º SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
29/11	10715	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.547,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.547,58
			PAGTO 13º SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
29/11	10716	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	857,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			857,52
			PAGTO 13º SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS			
29/11	10717	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.248,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.248,16
			PAGTO 13º SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
29/11	10718	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	539,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			539,61
			PAGTO 13º SALARIO ANA GLECIA DIAS DA SILVA			
29/11	10719	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	348,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			348,20
			PAGTO 13º SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
29/11	10720	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	943,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			943,93
			PAGTO 13º SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
29/11	10721	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.492,71
			PAGTO 13º SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
29/11	10722	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.743,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.743,38
			PAGTO 13º SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
29/11	10723	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.690,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.690,86
			PAGTO 13º SALARIO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	78.708.467,66	78.708.467,66
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.708.467,66	78.708.467,66
29/11	10724	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	942,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		942,12
			PAGTO 13º SALARIO ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		
29/11	10725	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	725,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		725,43
			PAGTO 13º SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES		
29/11	10726	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	837,96	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		837,96
			PAGTO 13º SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		
29/11	10727	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.457,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.457,65
			PAGTO 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA		
29/11	10728	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	659,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		659,17
			PAGTO 13º SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		
29/11	10729	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	860,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		860,26
			PAGTO 13º SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		
29/11	10730	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.162,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.162,16
			PAGTO 13º SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
29/11	10731	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.159,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.159,20
			PAGTO 13º SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		
29/11	10732	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	866,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		866,11
			PAGTO 13º SALARIO LUANA MARIA DA CONCEICAO		
29/11	10733	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.397,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.397,44
			PAGTO 13º SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		
29/11	10734	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.197,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.197,34
			PAGTO 13º SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		
29/11	10735	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	817,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		817,68
			PAGTO 13º SALARIO LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		
29/11	10736	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		717,14
			PAGTO 13º SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES		
29/11	10737	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.159,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.159,65
			PAGTO 13º SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS		
29/11	10738	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	225,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		225,00
			PAGTO 13º SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		
29/11	10739	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	657,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		657,38
			PAGTO 13º SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		
29/11	10740	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.356,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.356,43
			PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		
A TRANSPORTAR:				78.727.665,78	78.727.665,78

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.727.665,78	78.727.665,78
29/11	10741	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.738,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.738,80
			PAGTO 13º SALARIO JANAINA ABRANTES DE SOUZA			
29/11	10742	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		732,18	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			732,18
			PAGTO 13º SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
29/11	10743	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		719,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			719,08
			PAGTO 13º SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
29/11	10744	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.448,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.448,28
			PAGTO 13º SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
29/11	10745	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		693,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			693,60
			PAGTO 13º SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
29/11	10746	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		745,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,48
			PAGTO 13º SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA			
29/11	10747	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		358,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			358,57
			PAGTO 13º SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ			
29/11	10748	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		760,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			760,27
			PAGTO 13º SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES			
29/11	10749	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.160,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.160,00
			PAGTO 13º SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
29/11	10750	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.317,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.317,47
			PAGTO 13º SALARIO Afonso Teles Barros Da Silva			
29/11	10751	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		721,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			721,19
			PAGTO 13º SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
29/11	10752	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.054,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.054,46
			PAGTO 13º SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
29/11	10753	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		739,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			739,52
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA			
29/11	10754	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		858,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			858,28
			PAGTO 13º SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA			
29/11	10755	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.942,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.942,38
			PAGTO 13º SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
29/11	10756	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		700,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			700,86
			PAGTO 13º SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
29/11	10757	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		358,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			358,57
			PAGTO 13º SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	78.745.714,77	78.745.714,77
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.745.714,77	78.745.714,77
29/11	10758	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.958,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.958,92
			PAGTO 13º SALARIO KAROLINY DE CARVALHO SALES			
29/11	10759	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.279,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.279,23
			PAGTO 13º SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
29/11	10760	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	736,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			736,37
			PAGTO 13º SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
29/11	10761	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	914,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			914,95
			PAGTO 13º SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA			
29/11	10762	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.550,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.550,35
			PAGTO 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
29/11	10763	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	418,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			418,33
			PAGTO 13º SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
29/11	10764	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.350,00
			PAGTO 13º SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS			
29/11	10765	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			847,10
			PAGTO 13º SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
29/11	10766	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	802,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			802,48
			PAGTO 13º SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA			
29/11	10767	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	449,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			449,12
			PAGTO 13º SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
29/11	10768	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	298,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			298,81
			PAGTO 13º SALARIO DANIELA COSTA MOTA			
29/11	10769	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	864,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			864,45
			PAGTO 13º SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA			
29/11	10770	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	724,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			724,50
			PAGTO 13º SALARIO LUCAS DUARTE FARIA			
29/11	10771	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	799,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			799,53
			PAGTO 13º SALARIO GABRIELLA SILVA FERREIRA			
29/11	10772	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,02		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			869,02
			PAGTO 13º SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
29/11	10773	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	661,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			661,89
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
29/11	10774	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	657,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,38
			PAGTO 13º SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	78.760.897,20	78.760.897,20
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.760.897,20	78.760.897,20
29/11	10775	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.643,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.643,37
			PAGTO 13º SALARIO LILIAN DELMONICO			
29/11	10776	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			869,40
			PAGTO 13º SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
29/11	10777	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	890,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			890,36
			PAGTO 13º SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO			
29/11	10778	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	809,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			809,87
			PAGTO 13º SALARIO ALINE CALACA SOARES			
29/11	10779	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	952,06		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			952,06
			PAGTO 13º SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR			
29/11	10780	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.545,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.545,67
			PAGTO 13º SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA			
29/11	10781	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			766,16
			PAGTO 13º SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
29/11	10782	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.572,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.572,58
			PAGTO 13º SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
29/11	10783	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	859,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			859,12
			PAGTO 13º SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA			
29/11	10784	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	491,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			491,31
			PAGTO 13º SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
29/11	10785	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	856,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			856,55
			PAGTO 13º SALARIO WESLEI SILVA SANTOS			
29/11	10786	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	119,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			119,52
			PAGTO 13º SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
29/11	10787	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	534,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			534,78
			PAGTO 13º SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA			
29/11	10788	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.116,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.116,39
			PAGTO 13º SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
29/11	10789	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.241,11		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.241,11
			PAGTO 13º SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI			
29/11	10790	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	358,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			358,57
			PAGTO 13º SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
29/11	10791	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	172,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			172,19
			PAGTO 13º SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	78.778.696,21	78.778.696,21
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.778.696,21	78.778.696,21
29/11	10792	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.972,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.972,77
			PAGTO 13º SALARIO TAIANA DIAS DE MATOS RIBEIRO			
29/11	10793	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.796,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,00
			PAGTO 13º SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
29/11	10794	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.350,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.350,00
			PAGTO 13º SALARIO LUIS PAULO VIEIRA			
29/11	10795	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		857,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			857,21
			PAGTO 13º SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES			
29/11	10796	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		657,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,38
			PAGTO 13º SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
29/11	10797	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		842,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			842,45
			PAGTO 13º SALARIO Paula Cristine De Oliveira Goncalves			
29/11	10798	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		885,54	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			885,54
			PAGTO 13º SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
29/11	10799	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		3.256,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.256,08
			PAGTO 13º SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
29/11	10800	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		841,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			841,12
			PAGTO 13º SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
29/11	10801	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.165,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.165,15
			PAGTO 13º SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
29/11	10802	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		718,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			718,15
			PAGTO 13º SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO			
29/11	10803	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		278,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			278,78
			PAGTO 13º SALARIO DOUGLAS TAVARES RIBEIRO			
29/11	10804	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		720,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			720,46
			PAGTO 13º SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA			
29/11	10805	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		223,30	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			223,30
			PAGTO 13º SALARIO KEILA GOMES DE SOUZA ARAUJO			
29/11	10806	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.719,79	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.719,79
			PAGTO 13º SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ			
29/11	10807	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		718,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			718,21
			PAGTO 13º SALARIO BRUNA ALVES SANTOS			
29/11	10808	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.741,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.741,71
			PAGTO 13º SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA			
				A TRANSPORTAR:	78.799.440,31	78.799.440,31

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.799.440,31	78.799.440,31
29/11	10809	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	812,63	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		812,63
			PAGTO 13º SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO		
29/11	11018	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13,18	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		13,18
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
29/11	11019	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	133,27	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		133,27
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
29/11	11020	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	425,00	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		425,00
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA		
29/11	11091	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.080,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.080,00
			COMPRA NF 157887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/11	11092	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,62	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		133,62
			COMPRA NF 47621 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/11	11093	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.623,61	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.623,61
			COMPRA NF 47635 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/11	10810	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.621.407,20
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		
30/11	10811	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	228.931,55	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		228.931,55
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA		
30/11	10812	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.628,85	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.628,85
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA		
30/11	10813	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	1.537.995,36	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.537.995,36
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. NOV/2022		
30/11	10814	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	12.149,35	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		12.149,35
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. NOV/2022		
30/11	10815	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	25.376,01	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		25.376,01
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/11	10816	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	870,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		870,00
			PAGTO NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/11	10817	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			TARIFA BANCARIA		
30/11	10818	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	662,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		662,47
A TRANSPORTAR:				83.235.704,41	83.235.704,41

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	83.235.704,41	83.235.704,41
30/11	10818	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 464208 - ALELO VALE REFEICAO 11/2022		
30/11	10819	1.1.1.003.0024 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade APLICAÇÃO 3% FOL OUT/2022	23.821,54	23.821,54
30/11	11021	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda COMPRA REF NF 218683 PAPELARIA DINAMICA LTDA	763,20	763,20
30/11	11045	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0023 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind IRRF S/ RESGATE APLICACAO	10,81	10,81
30/11	11046	1.1.1.003.0023 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	11,69	11,69
30/11	11047	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0022 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind IRRF S/ RESGATE APLICACAO	6,07	6,07
30/11	11048	1.1.1.003.0022 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	6,14	6,14
30/11	11049	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A. PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S.A	871,20	871,20
30/11	11051	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
30/11	11053	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
30/11	11054	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0011 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom SERVICOS TOMADOS NF 8986 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS. OUT/2022	870,00	870,00
30/11	11058	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	7.500,00	7.500,00
30/11	11059	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 - 007/2019 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	55.000,00
30/11	11062	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.000,00	370.000,00
30/11	11064	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
30/11	11065	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDICAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
30/11	11066	4.1.3.001.0012 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
30/11	11069	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
A TRANSPORTAR:			83.946.920,62	83.922.420,62

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	83.946.920,62	83.922.420,62
30/11	11069	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	11070	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	22.173,00	
	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			22.173,00
		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/11	11071	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	97.200,00	
	2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			97.200,00
		PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA			
30/11	11072	4.1.3.001.0004	Alimentação	179.000,00	
	2.1.2.002.0074	LBSGS Grupo de Serviços Ltda			179.000,00
		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBSGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	11075	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	6.611,16	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			6.611,16
		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
30/11	11076	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	608,00	
	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			608,00
		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - CIEE			
30/11	11096	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda			900,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP			
30/11	11097	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	37.636,50	
	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda			37.636,50
		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
30/11	11098	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	3.501,66	
	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli			3.501,66
		PROVISAO CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			
30/11	11101	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	1.748,11	
	2.1.2.002.0116	Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli			1.748,11
		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI			
30/11	11102	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	2.950,00	
	2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me			2.950,00
		PROVISAO CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA			
30/11	11103	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	18.736,55	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			18.736,55
		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
30/11	11104	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	800.000,00	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			800.000,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
30/11	11106	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.503,99	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.503,99
		ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11107	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.387,11	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.387,11
		ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11108	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	212,02	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			212,02
		ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERILA HOSPITALAR			
30/11	11109	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.082,11	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			6.082,11
		SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
			A TRANSPORTAR:	85.129.170,83	85.129.170,83

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	85.129.170,83	85.129.170,83
30/11	11110	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	112.647,51		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			112.647,51
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11111	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.849,40		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			18.849,40
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11112	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	63,20		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			63,20
			SAIDA DE BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11113	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	333,70		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			333,70
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11114	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	6.420,71		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			6.420,71
			EMPRESTIMO CONCEDIO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11115	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,05		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,05
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	11116	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	8,19		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			8,19
			ENTRADA DEVOLUÇÃO E SETOR NO MES - SEGURANÇA			
30/11	11117	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.402,87		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			1.402,87
			SAIDA DE SETOR NO MES - SEGURANÇA			
30/11	11118	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			50.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
30/11	11119	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.515,43		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			6.515,43
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.199,60		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.199,60
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11121	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.968,47		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.968,47
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11122	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11123	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.907,62		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.907,62
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11125	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	38.533,22		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			38.533,22
			SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11126	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	149.246,02		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			149.246,02
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11127	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	3.363,89		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.363,89
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
A TRANSPORTAR:					85.523.630,72	85.523.630,72

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	85.523.630,72	85.523.630,72
30/11	11128	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	4.169,45		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			4.169,45
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11129	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,02		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,02
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11130	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	548,12		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			548,12
			SAIDA DE BAIXA NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	11134	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	334,34		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			334,34
			SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO			
30/11	11135	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	535,00		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			535,00
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC			
30/11	11136	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1,43		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1,43
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11	11137	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.157,19		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			5.157,19
			SAIDA DE SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11	11138	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3,58		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3,58
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERILA DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11	11139	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	325,92		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			325,92
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/11	11140	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	622,11		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			622,11
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/11	11141	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.908,19		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			18.908,19
			SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/11	11142	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2,65		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			2,65
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/11	11143	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	822,52		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			822,52
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/11	11144	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	179,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			179,40
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA			
30/11	11145	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.537,40		
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			3.537,40
			SAIDA PARA SETOR NO MES - ACESSORIOS DE INFORMATICA			
30/11	11146	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.985,39		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			2.985,39
			PROVISAO CONTRATO 023/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11	11147	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.080,58		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.080,58
			SAIDA PARA SETOR NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
				A TRANSPORTAR:	85.562.844,01	85.562.844,01

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	85.562.844,01	85.562.844,01
30/11	11148	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	765,00		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			765,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
30/11	11149	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8,70		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			8,70
			SAIDA PARA SETOR NO MES - OFICINA ORTOPEIDICA			
30/11	11150	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	12.794,42		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			12.794,42
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MANUTENÇÃO			
30/11	11151	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	120,00		
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda			120,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA ME			
30/11	11153	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	7.000,00		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			7.000,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2019 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
30/11	11156	5.1.2.001.0008	Internet e TV	250,00		
		2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
			PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA - ATNW - ATENAS NETWORKS			
30/11	11157	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	11.450,00		
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			11.450,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
30/11	11158	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	23.000,00		
		2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt			23.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
30/11	11161	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	2.990,00		
		2.1.2.002.0511	Terra Forte Controle de Pragas Ltda			2.990,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 11874 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
30/11	11167	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	1.050,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			1.050,00
			ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
30/11	11177	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	52.593,39		
		2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda			52.593,39
			PROVISAO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇO Nº 010/2022 - EZ4 CONSULTORIA LTDA			
30/11	11180	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	106.968,74		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			106.968,74
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11182	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	79.234,54		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			79.234,54
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11187	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	16.557,48		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.557,48
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11188	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	27.487,65		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			27.487,65
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11189	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	19.840,09		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			19.840,09
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11190	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	20.239,42		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			20.239,42
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					85.945.193,44	85.945.193,44

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	85.945.193,44	85.945.193,44
30/11	11191	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	8.787,98		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			8.787,98
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11193	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	96,06		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			96,06
			IRRF S/ APLICAÇÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE			
30/11	11194	5.1.7.001.0007	IOF	76,90		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			76,90
			IOF S/ APLICAÇÃO SANTANDER 130066669 - TRINDADE			
30/11	11195	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	485,89		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			485,89
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11196	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	5.582,56		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			5.582,56
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	11395	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	458.315,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			458.315,37
			FOPAG Salário 11/2022			
30/11	11396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	55.218,06		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			55.218,06
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022			
30/11	11397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31.670,52		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			31.670,52
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022			
30/11	11398	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	34.568,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			34.568,29
			FOPAG Salário Maternidade 11/2022			
30/11	11399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	354,43		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			354,43
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022			
30/11	11400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	262,56		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			262,56
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2022			
30/11	11401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	34.567,15		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			34.567,15
			FOPAG Liquido de Férias 11/2022			
30/11	11402	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	332,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			332,12
			FOPAG Saldo de Salário 11/2022			
30/11	11403	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	3.616,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.616,81
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022			
30/11	11404	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	709,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			709,18
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022			
30/11	11405	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.127,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.127,07
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2022			
30/11	11406	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.079,42		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.079,42
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2022			
A TRANSPORTAR:					86.583.043,81	86.583.043,81

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.583.043,81	86.583.043,81
30/11	11407	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	709,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			709,02
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2022			
30/11	11408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10,28		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			10,28
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022			
30/11	11409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	79,78		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			79,78
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022			
30/11	11410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.482,71		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			9.482,71
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2022			
30/11	11411	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	354,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			354,59
			FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022			
30/11	11412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	262,56		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			262,56
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022			
30/11	11413	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	26.138,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.138,64
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022			
30/11	11414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.855,74		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.855,74
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2022			
30/11	11415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	312,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			312,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2022			
30/11	11416	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.569,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.569,90
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022			
30/11	11417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.066,70		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.066,70
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022			
30/11	11418	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.829,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.829,35
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2022			
30/11	11419	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	609,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			609,78
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2022			
30/11	11420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,40		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			194,40
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2022			
30/11	11421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.244,73		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			2.244,73
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior 11/2022			
30/11	11422	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	36.022,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.022,39
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022			
30/11	11423	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	359,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			359,81
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022			
				A TRANSPORTAR:	86.674.146,19	86.674.146,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.674.146,19	86.674.146,19
30/11	11424	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	6.698,47		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.698,47
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022			
30/11	11425	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	479,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			479,74
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022			
30/11	11426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.356,01		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			4.356,01
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2022			
30/11	11427	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	32.604,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			32.604,86
			FOPAG Férias No Mês 11/2022			
30/11	11428	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.868,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.868,29
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2022			
30/11	11429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.212,00		
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar			1.212,00
			FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2022			
30/11	11430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.550,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.550,00
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2022			
30/11	11431	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	1.444,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.444,60
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2022			
30/11	11432	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.447,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.447,40
			FOPAG Gratificação (Valor) 11/2022			
30/11	11433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27,52		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			27,52
			FOPAG Contribuição Negocial 11/2022			
30/11	11434	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	4.573,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.573,91
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2022			
30/11	11435	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.571,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.571,52
			FOPAG Gratificação 11/2022			
30/11	11436	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	6.001,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.001,73
			FOPAG Premio Incentivo 11/2022			
30/11	11437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,99		
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações			192,99
			FOPAG Desc. Premio Rec Indev 11/2022			
30/11	11438	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	405,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			405,14
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2022			
30/11	11439	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	96,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			96,96
			FOPAG Dif. Insalubridade 11/2022			
30/11	11440	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	9.945,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.945,61
			FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022			
A TRANSPORTAR:					86.792.622,94	86.792.622,94

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.792.622,94	86.792.622,94
30/11	11441	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	25.937,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			25.937,65
			FOPAG Insalubridade 40% 11			
30/11	11442	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	779,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			779,77
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 11/2022			
30/11	11443	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	779,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			779,77
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 11/2022			
30/11	11444	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	234.494,44		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			234.494,44
			FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022			
30/11	11445	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	11.267,87		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			11.267,87
			FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022			
30/11	11446	4.1.2.001.0012	FGTS	75.290,31		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			75.290,31
			FOPAG Valor FGTS 11/2022			
30/11	11447	4.1.2.001.0011	INSS	139.339,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			139.339,12
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022			
30/11	11448	4.1.2.001.0011	INSS	38.484,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			38.484,12
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022			
30/11	11449	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	9.452,82		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			9.452,82
			FOPAG Valor PIS 11/2022			
30/11	11451	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	61.612,55		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			61.612,55
			PROVISAO Férias 11/2022			
30/11	11453	4.1.2.001.0011	INSS	2.491,87		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			2.491,87
			PROVISAO INSS Férias 11/2022			
30/11	11454	4.1.2.001.0012	FGTS	860,44		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			860,44
			PROVISAO FGTS Férias 11/2022			
30/11	11455	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	109,52		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			109,52
			PROVISAO PIS Férias 11/2022			
30/11	11456	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	58.464,86		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			58.464,86
			PROVISAO 13º Salário 11/2022			
30/11	11457	4.1.2.001.0011	INSS	15.478,54		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.478,54
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022			
30/11	11458	4.1.2.001.0012	FGTS	4.609,20		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			4.609,20
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022			
30/11	11459	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	577,63		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			577,63
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022			
A TRANSPORTAR:					87.472.653,42	87.472.653,42

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	59.663.027,59D	42.249.629,52	42.189.071,32	59.723.585,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.110.176,08D	39.568.551,20	40.853.192,48	39.825.534,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	34.002.434,37D	34.216.736,84	35.951.260,04	32.267.911,17 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.459,58D	23.799.466,25	23.796.567,48	30.358,35 D
	11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	27.419,07D	6.388.997,73	6.386.177,97	30.238,83 D
	21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	7.592.625,24	7.592.625,24	0,00 D
	50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,00D	69,00	69,00	0,00 D
	51 Conta Digital 005308-4 - Trindade	0,00D	932.631,69	932.512,17	119,52 D
	1655 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	40,51D	8.885.142,59	8.885.183,10	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.974.974,79D	10.417.270,59	12.154.692,56	32.237.552,82 D
	29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.154.794,43D	3.164.462,41	3.269.464,09	2.049.792,75 D
	1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	640,02D	6,14	75,07	571,09 D
	1507 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	1.291,66D	11,69	10,81	1.292,54 D
	1508 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	681.298,80D	29.404,10	0,00	710.702,90 D
	1518 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	31.136.949,88D	7.223.386,25	8.885.142,59	29.475.193,54 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	6.616.536,92D	4.400.483,46	4.382.643,60	6.634.376,78 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	6.616.536,92D	4.400.483,46	4.382.643,60	6.634.376,78 D
	44 Contrato 037/2019 Trindade/GO	6.616.536,92D	4.400.483,46	4.382.643,60	6.634.376,78 D
1.1.3	ESTOQUE	427.151,84D	566.249,85	390.931,63	602.470,06 D
1.1.3.001	ESTOQUE	366.038,29D	554.072,17	390.139,57	529.970,89 D
	62 01 - Material Hospitalar	141.232,93D	142.217,85	144.396,68	139.054,10 D
	63 02 - Produto Químico	356,96D	420,00	334,34	442,62 D
	64 03 - Material de Higiene e Limpeza	10.037,50D	6.746,75	5.160,77	11.623,48 D
	65 04 - Impressos e Mat. Expediente	31.968,78D	10.686,73	20.355,47	22.300,04 D
	66 05 - Nutrição e Dietetica	4.824,59D	59,80	1.845,58	3.038,81 D
	67 06 - Rouparia	155,20D	0,00	0,00	155,20 D
	68 08 - Oficina Ortopedica	264,70D	0,00	8,70	256,00 D
	69 09 - Manutenção	12.225,41D	4.318,90	12.794,42	3.749,89 D
	70 11 - Segurança	12.882,37D	606,99	1.402,87	12.086,49 D
	71 12 - Medicamentos	135.839,95D	203.898,25	199.768,34	139.969,86 D
	72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	0,00D	50.629,00	0,00	50.629,00 D
	74 47 - Acessórios de Informática	3.358,00D	179,40	3.537,40	0,00 D
	1605 21 - Equip Informatica Permanente	1.990,00D	5.214,00	0,00	7.204,00 D
	1606 23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	2.630,00	0,00	2.630,00 D
	1608 24 - Moveis/ Utensilios	8.400,00D	126.464,50	0,00	134.864,50 D
	1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.704,90D	0,00	535,00	1.169,90 D
	1615 68 - Odontologia	797,00D	0,00	0,00	797,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	61.113,55D	12.177,68	792,06	72.499,17 D
	78 Estoque em poder de Terceiros	61.113,55D	12.177,68	792,06	72.499,17 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	33.601,60D	385.081,05	128.357,21	290.325,44 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.373,09D	293.535,72	36.811,88	259.096,93 D
	81 Adiantamento de Férias	2.373,09D	47.773,41	36.811,88	13.334,62 D
	82 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	245.762,31	0,00	245.762,31 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.228,51D	91.545,33	91.545,33	31.228,51 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	31.228,51D	0,00	0,00	31.228,51 D
98	Numerários em Trânsito	0,00D	91.545,33	91.545,33	0,00 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
115	INSS a recuperar	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	18.552.851,51D	2.681.078,32	1.335.878,84	19.898.050,99 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	18.552.851,51D	2.681.078,32	1.335.878,84	19.898.050,99 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	18.552.851,51D	2.681.078,32	1.335.878,84	19.898.050,99 D
900	Ar Condicionado	111.006,60D	0,00	24.235,90	86.770,70 D
901	Computadores e Periféricos	270.738,86D	0,00	37.353,05	233.385,81 D
902	Máquinas e Equipamentos	2.134.178,45D	242.377,16	0,00	2.376.555,61 D
903	Móveis e Utensílios	523.035,38D	70.718,61	0,00	593.753,99 D
904	Veículos	25.465,44D	0,00	0,00	25.465,44 D
905	Lavadeira	1.274.289,89D	0,00	1.274.289,89	0,00 D
906	Centro de Parto	1.021.003,27D	0,00	0,00	1.021.003,27 D
210	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	13.193.133,62D	1.983.098,90	0,00	15.176.232,52 D
218	Estoque Contrato de Gestao	0,00D	384.883,65	0,00	384.883,65 D
2	PASSIVO	53.013.333,24C	10.483.920,73	9.958.967,72	52.488.380,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.626.131,34C	9.095.077,61	6.773.663,16	34.304.716,89 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.599.239,88C	5.314.283,68	5.068.677,05	3.353.633,25 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.599.239,88C	5.314.283,68	5.068.677,05	3.353.633,25 C
701	Ahgora Sistemas S.A.	871,20C	945,00	945,00	871,20 C
704	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.470,76C	0,00	0,00	16.470,76 C
707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.893,54C	12.893,54	29.978,21	29.978,21 C
710	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	14.111,12C	14.111,12	7.055,56	7.055,56 C
711	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	870,00	870,00	0,00 C
712	Cientifica Medica	126.790,42C	130.165,22	65.630,21	62.255,41 C
713	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	15.000,00C	15.000,00	7.500,00	7.500,00 C
715	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.632,00C	3.632,00	0,00	0,00 C
717	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	0,00	0,00	35.520,00 C
723	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	5.987,60C	5.987,60	4.410,00	4.410,00 C
724	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00C	98.520,26	98.520,26	55.000,00 C
727	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	740.000,00C	370.000,00	370.000,00	740.000,00 C
728	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
730	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	8.018,67C	8.018,67	3.415,00	3.415,00 C
731	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	2.800,00	2.800,00	5.600,00 C
734	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	4.200,00C	0,00	1.050,00	5.250,00 C
736	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	15.559,50C	15.559,50	14.651,00	14.651,00 C
739	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	400.000,00C	400.000,00	200.000,00	200.000,00 C
742	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
755	Papelaria Tributaria	3.246,50C	3.184,00	4.179,00	4.241,50 C
763	Talita Natacha Araujo Me	155.211,00C	44.346,00	22.173,00	133.038,00 C
773	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00C	97.200,00	97.200,00	97.200,00 C
774	LBGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00C	312.824,32	312.824,32	179.000,00 C
776	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	280,00C	280,00	0,00	0,00 C
778	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32C	6.611,16	6.611,16	13.222,32 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	4.104,00C	0,00	608,00	4.712,00 C
780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	19.318,65	19.318,65	0,00 C
788	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	20.006,00	20.006,00	0,00 C
791	Ello Distribuidora Ltda	30.272,08C	62.997,96	38.350,30	5.624,42 C
792	Desprag Dedetizadora Ltda	5.400,00C	0,00	900,00	6.300,00 C
793	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	763,20	763,20 C
797	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50C	37.636,50	37.636,50	37.636,50 C
807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.018,34C	1.887,44	1.765,50	2.896,40 C
808	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	0,00C	0,00	13.769,96	13.769,96 C
814	Araujo Dist E Com Eireli	3.501,66C	3.501,66	3.501,66	3.501,66 C
816	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11C	5.374,62	5.374,62	1.748,11 C
821	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	0,00C	0,00	1.540,90	1.540,90 C
830	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00 C
840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	30.411,28C	30.411,27	21.342,54	21.342,55 C
842	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	35.661,42C	18.736,55	18.736,55	35.661,42 C
848	TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00C	984.427,68	984.427,68	800.000,00 C
849	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	1.995,80	1.995,80 C
851	Anbioton Importados Ltda	0,00C	0,00	4.168,35	4.168,35 C
867	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.758,26C	1.758,26	1.960,40	1.960,40 C
872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	50.000,00C	101.056,75	101.056,75	50.000,00 C
873	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	0,00C	6.843,68	20.531,00	13.687,32 C
876	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.223,06C	1.223,06	1.580,24	1.580,24 C
883	Triade Auditores Independentes	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00 C
907	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	0,00	37.140,00	37.140,00 C
912	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	12.570,00C	23.293,00	11.648,00	925,00 C
915	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	23.533,10C	23.533,10	9.378,30	9.378,30 C
917	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	12.074,97C	12.074,97	7.688,67	7.688,67 C
935	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.970,78C	2.985,39	2.985,39	5.970,78 C
939	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	5.588,00C	5.588,00	0,00	0,00 C
949	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	22.972,00C	35.864,00	71.713,00	58.821,00 C
994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	23.335,67C	23.335,67	27.308,77	27.308,77 C
1004	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	120,00C	150,00	150,00	120,00 C
1010	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	14.000,00C	14.000,00	7.000,00	7.000,00 C
1011	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	500,00C	500,00	250,00	250,00 C
1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.018,34C	18.889,20	29.881,20	17.010,34 C
1017	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00C	11.450,00	11.450,00	11.450,00 C
1091	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	1.908,00	1.908,00 C
1092	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	69.000,00C	46.000,00	23.000,00	46.000,00 C
1093	Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00 C
1095	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	6.112,96C	6.112,96	0,00	0,00 C
1100	Programa Nacional de Controle de Qualida	0,00C	1.047,68	1.047,68	0,00 C
1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.166,78C	3.166,78	7.476,00	7.476,00 C
1114	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.217,50C	1.217,50	0,00	0,00 C
1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	836,16C	836,16	0,00	0,00 C
1221	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00C	0,00	298,07	298,07 C
1224	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	13.437,78C	13.437,78	2.899,00	2.899,00 C
1228	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.022,22	1.022,22 C
1239	Terra Forte Controle de Pragas Ltda	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00 C
1240	Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda	0,00C	4.496,00	4.496,00	0,00 C
1271	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	3.796,25	3.796,25	0,00 C
1274	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00C	7.502,33	7.502,33	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1287	Citopharma Manipulação Med Ltda	1.805,20C	902,60	0,00	902,60 C
1293	TJF Comercio e Servicos Ltda	5.284,00C	5.284,00	3.344,00	3.344,00 C
1297	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	6.542,53C	16.227,93	12.522,26	2.836,86 C
1299	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	5.535,00C	5.535,00	54.500,91	54.500,91 C
1301	Ricco Construtora	252.374,17C	1.875.816,92	1.914.098,90	290.656,15 C
1302	BN & L Engenharia	0,00C	69.000,00	69.000,00	0,00 C
1319	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	2.989,60C	2.989,60	3.032,00	3.032,00 C
1321	MB Com Eletro Eletronico Eireli	4.339,00C	4.339,00	0,00	0,00 C
1328	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
1332	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00C	0,00	0,00	5.967,00 C
1337	H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala	0,00C	0,00	3.616,00	3.616,00 C
1338	EZ4 Consultoria Ltda	0,00C	52.593,39	105.186,78	52.593,39 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295.600,41C	279.814,59	311.714,96	327.500,78 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295.600,41C	279.814,59	311.714,96	327.500,78 C
240	IRRF s/ Salários a recolher	67.848,17C	31.876,58	36.026,53	71.998,12 C
241	IRRF s/ Terceiros a recolher	42.356,45C	41.459,27	48.849,25	49.746,43 C
242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	171.759,06C	167.024,53	186.087,21	190.821,74 C
243	ISS retido a recolher	6.654,47C	31.672,05	30.499,25	5.481,67 C
245	PIS s/ Folha a recolher	6.982,26C	7.782,16	10.252,72	9.452,82 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.454.555,25C	1.491.014,03	1.296.677,28	3.260.218,50 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	908.221,39C	1.193.875,20	1.131.203,36	845.549,55 C
260	Salários a pagar	632.314,42C	784.111,81	709.854,41	558.057,02 C
263	INSS a recolher	202.210,31C	257.207,83	261.362,54	206.365,02 C
264	FGTS a recolher	61.975,06C	61.975,06	75.290,31	75.290,31 C
265	Rescisões a pagar	6.030,07C	15.367,11	9.482,71	145,67 C
267	Pensão Alimentícia a pagar	1.212,00C	1.212,00	1.212,00	1.212,00 C
268	Contrib.Sindical a recolher	312,00C	312,00	312,00	312,00 C
269	Contrib.Assistencial a recolher	27,52C	27,52	27,52	27,52 C
272	INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01C	73.661,87	73.661,87	4.140,01 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.546.333,86C	297.138,83	165.473,92	2.414.668,95 C
275	Provisão de Férias	1.152.666,16C	50.667,34	65.074,38	1.167.073,20 C
278	Provisão de 13º Salário	685.193,27C	246.471,49	79.130,23	517.852,01 C
282	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C
283	Provisão Contratual 3% da Folha	700.510,72C	0,00	21.269,31	721.780,03 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	23.168,82	23.168,82	1.628,85 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	23.168,82	23.168,82	1.628,85 C
285	Aluguel a pagar	1.628,85C	1.628,85	1.628,85	1.628,85 C
286	Energia Eletrica a pagar	0,00C	835,34	835,34	0,00 C
287	Agua a pagar	0,00C	17.842,66	17.842,66	0,00 C
288	Telefone a pagar	0,00C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	29.084.437,87C	1.983.098,90	0,00	27.101.338,97 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.084.437,87C	1.983.098,90	0,00	27.101.338,97 C
292	Adiantamento de recursos	29.084.437,87C	1.983.098,90	0,00	27.101.338,97 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	190.669,08C	3.697,59	16.121,77	203.093,26 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	190.669,08C	3.697,59	16.121,77	203.093,26 C
294	Estoque de Terceiros	190.669,08C	3.697,59	16.121,77	203.093,26 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00C	0,00	57.303,28	57.303,28 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00C	0,00	57.303,28	57.303,28 C
299	Contrato de Gestao	0,00C	0,00	57.303,28	57.303,28 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.714.387,65D	0,00	0,00	1.714.387,65 D
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
324	Materiais e Medicamentos - SES	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
340	Superavit/Deficit Acumulado	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	18.101.589,55C	1.388.843,12	3.185.304,56	19.898.050,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	18.101.589,55C	1.388.843,12	3.185.304,56	19.898.050,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	18.101.589,55C	1.388.843,12	3.185.304,56	19.898.050,99 C
950	Ar Condicionado	111.006,60C	24.235,90	0,00	86.770,70 C
951	Computadores e Periféricos	145.991,01C	33.014,05	120.408,85	233.385,81 C
952	Máquinas e Equipamentos	1.915.998,06C	0,00	460.557,55	2.376.555,61 C
953	Móveis e Utensílios	357.398,38C	0,00	236.355,61	593.753,99 C
954	Veículos	25.465,44C	0,00	0,00	25.465,44 C
955	Lavanderia	1.274.289,89C	1.274.289,89	0,00	0,00 C
956	Centro de Parto	1.078.306,55C	57.303,28	0,00	1.021.003,27 C
1656	Benfeitorias e Ampliação em Imoveis	13.193.133,62C	0,00	1.983.098,90	15.176.232,52 C
964	Estoque Contrato de Gestao	0,00C	0,00	384.883,65	384.883,65 C
3	RECEITA	42.949.715,63C	44.309,49	4.710.404,75	47.615.810,89 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	42.949.715,63C	44.309,49	4.710.404,75	47.615.810,89 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	39.421.456,80C	44.309,49	4.406.932,22	43.784.079,53 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	39.353.362,38C	44.309,49	4.400.483,46	43.709.536,35 C
371	Contrato 037/2019 Trindade/GO	39.764.676,79C	0,00	4.400.483,46	44.165.160,25 C
372	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	411.314,41D	44.309,49	0,00	455.623,90 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	68.094,42C	0,00	6.448,76	74.543,18 C
381	Doações Recebidas	68.094,42C	0,00	6.448,76	74.543,18 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.528.258,83C	0,00	303.472,53	3.831.731,36 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.528.258,83C	0,00	303.472,53	3.831.731,36 C
385	Rendimento Aplicações	3.526.998,23C	0,00	303.472,53	3.830.470,76 C
386	Juros Ativos	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
387	Descontos Obtidos	1.200,60C	0,00	0,00	1.200,60 C
4	CUSTO	3.971.798,33D	32.818.599,66	468.992,94	36.321.405,05 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	3.971.798,33D	32.818.599,66	468.992,94	36.321.405,05 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	3.971.798,41D	393.582,95	15.301,57	4.350.079,79 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	3.971.798,41D	393.582,95	15.301,57	4.350.079,79 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	Materiais e Medicamentos consumidos	3.971.798,41D	393.582,95	15.301,57	4.350.079,79D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,08C	12.004.865,84	249.690,59	11.755.175,17D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	0,08C	10.235.937,34	3.928,28	10.232.008,98D
4001	Salarios e Ordenados	0,00D	5.435.655,41	879,55	5.434.775,86D
4002	Bolsa Auxilio	0,00D	2.544,00	0,00	2.544,00D
4003	Premios e Gratificações	0,00D	543.725,32	192,99	543.532,33D
4004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00D	844.768,12	0,00	844.768,12D
4005	Adicional por tempo de Serviço	0,00D	49.906,41	0,00	49.906,41D
4006	Taxa de Ambiente Fechado	0,00D	354,59	0,00	354,59D
4007	Rescisoes Contratuais	0,08C	288.954,03	0,00	288.953,95D
4008	Vale Transporte	0,00D	26.358,00	2.855,74	23.502,26D
4009	Vale Refeição	0,00D	4.765,51	0,00	4.765,51D
4011	INSS	0,00D	2.164.019,93	0,00	2.164.019,93D
4012	FGTS	0,00D	685.048,29	0,00	685.048,29D
4013	PIS s/ folha de pagamento	0,00D	87.236,73	0,00	87.236,73D
4014	Processos Trabalhistas	0,00D	102.601,00	0,00	102.601,00D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00D	1.768.928,50	245.762,31	1.523.166,19D
4020	Provisao de Ferias	0,00D	893.784,52	0,00	893.784,52D
4021	Provisao de 13° Salario	0,00D	627.860,01	245.762,31	382.097,70D
4022	Provisao Contratual 3% da Folha	0,00D	247.283,97	0,00	247.283,97D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	20.420.150,87	204.000,78	20.216.150,09D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	20.420.150,87	204.000,78	20.216.150,09D
4033	Alimentação	0,00D	3.006.825,05	0,00	3.006.825,05D
4034	Material de Uso e Consumo	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4041	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00D	10.336.587,94	39.772,00	10.296.815,94D
4042	Serviços Exames Labor e analises Clinica	0,00D	1.180.860,11	114.732,29	1.066.127,82D
4044	Serviços de Remoção	0,00D	1.069.200,00	0,00	1.069.200,00D
4047	Manutenção de Instalações	0,00D	4.086.988,86	48.329,27	4.038.659,59D
4048	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00D	228.367,67	1.167,22	227.200,45D
4049	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	0,00D	510.721,24	0,00	510.721,24D
5	DESPEAS	32.328.222,95D	3.586.408,43	31.855.431,10	4.059.200,28D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	32.328.222,95D	3.586.408,43	31.855.431,10	4.059.200,28D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	10.919.346,82D	0,00	10.919.346,82	0,00D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	10.919.346,82D	0,00	10.919.346,82	0,00D
500	Salários e Ordenados	4.935.279,06D	0,00	4.935.279,06	0,00D
502	Bolsa Auxilio	2.544,00D	0,00	2.544,00	0,00D
503	Férias	832.171,97D	0,00	832.171,97	0,00D
504	13° Salário	569.395,15D	0,00	569.395,15	0,00D
505	INSS	1.947.806,20D	0,00	1.947.806,20	0,00D
506	FGTS	604.288,34D	0,00	604.288,34	0,00D
507	Rescisões Contratuais	278.592,07D	0,00	278.592,07	0,00D
509	Vale Transporte	20.636,70D	0,00	20.636,70	0,00D
510	Vale Refeição	4.103,04D	0,00	4.103,04	0,00D
514	Prêmios e Gratificações	491.574,15D	0,00	491.574,15	0,00D
515	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	782.711,12D	0,00	782.711,12	0,00D
521	PIS s/ folha de pagamento	76.296,86D	0,00	76.296,86	0,00D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	524 Adicional por tempo de Serviço	45.332,50D	0,00	45.332,50	0,00 D
	525 Provisão Contratual 3% da Folha	226.014,66D	0,00	226.014,66	0,00 D
	528 Processos Trabalhistas	102.601,00D	0,00	102.601,00	0,00 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	256.688,84D	3.585.362,88	15.312,08	3.826.739,64 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	256.688,84D	3.585.362,88	15.312,08	3.826.739,64 D
	540 Energia Eletrica	6.260,51D	18.197,18	0,00	24.457,69 D
	541 Agua e Esgoto	167.963,54D	480,82	0,00	168.444,36 D
	542 Aluguel	15.737,70D	1.628,85	0,00	17.366,55 D
	547 Internet e TV	0,00D	2.755,00	0,00	2.755,00 D
	548 Material de Uso e Consumo	875,76D	0,00	0,00	875,76 D
	549 Material de Escritorio	779,90D	0,00	0,00	779,90 D
	551 Associação de Classe	2.668,40D	0,00	0,00	2.668,40 D
	553 Combustivel e Lubrificantes	0,00D	223.445,18	0,00	223.445,18 D
	559 Viagens e Estadias	39.650,78D	3.796,25	0,00	43.447,03 D
	560 Correios e Telegrafos	424,80D	0,00	0,00	424,80 D
	562 Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	124.958,47	2.393,87	122.564,60 D
	563 Locação de Veiculos	0,00D	37.469,65	0,00	37.469,65 D
	565 Material de Informatica	787,44D	0,00	0,00	787,44 D
	569 Fretes e Carretos	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00 D
	572 Telefone	0,00D	33.167,78	0,00	33.167,78 D
	575 Serviços de TI/Software	0,00D	594.267,77	0,00	594.267,77 D
	577 Bens duraveis nao Imobilizado	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00 D
	578 Despesas com Veiculos	88,40D	0,00	0,00	88,40 D
	579 Despesas Diversas	8.314,00D	0,00	0,00	8.314,00 D
	580 Multas	543,39C	0,00	0,00	543,39 C
	582 Publicidade e Propaganda	0,00D	13.816,69	0,00	13.816,69 D
	583 Serviços de Terceiros PJ	0,00D	2.531.379,24	6.423,21	2.524.956,03 D
	587 Bens Ativo/Passivo Compensado	6.495,00D	0,00	6.495,00	0,00 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	20.920.772,20D	0,00	20.920.772,20	0,00 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	20.920.772,20D	0,00	20.920.772,20	0,00 D
	592 Telefone	30.305,81D	0,00	30.305,81	0,00 D
	593 Internet e TV	2.505,00D	0,00	2.505,00	0,00 D
	594 Alimentação	2.694.000,73D	0,00	2.694.000,73	0,00 D
	597 Combustiveis e Lubrificantes	203.439,18D	0,00	203.439,18	0,00 D
	598 Locação de Maquinas e Equiptos	113.458,47D	0,00	113.458,47	0,00 D
	599 Locação de Veiculos	29.967,32D	0,00	29.967,32	0,00 D
	600 Serviços de Terceiros PJ	2.302.581,26D	0,00	2.302.581,26	0,00 D
	602 Serviços Assistenciais Terceirizados	9.129.160,26D	0,00	9.129.160,26	0,00 D
	603 Manutenção de Instalações	3.676.362,36D	0,00	3.676.362,36	0,00 D
	604 Manutenção de Maquinas e Equiptos	219.491,39D	0,00	219.491,39	0,00 D
	606 Uniformes	600,00D	0,00	600,00	0,00 D
	607 Publicidade e Propaganda	13.816,69D	0,00	13.816,69	0,00 D
	608 Serviços de Remoção	972.000,00D	0,00	972.000,00	0,00 D
	609 Serviço Exames Labor e analises clinicas	1.082.339,85D	0,00	1.082.339,85	0,00 D
	631 Serviços de TI/Software	450.743,88D	0,00	450.743,88	0,00 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	199.563,78D	181,94	0,00	199.745,72 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	199.563,78D	181,94	0,00	199.745,72 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	Impostos e Taxas Diversas	199.563,78D	181,94	0,00	199.745,72 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	31.851,31D	863,61	0,00	32.714,92 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	31.851,31D	863,61	0,00	32.714,92 D
620	Despesas Bancárias	9.957,02D	786,71	0,00	10.743,73 D
622	Multa e Juros de Mora	1.187,99C	0,00	0,00	1.187,99 C
626	IOF	23.082,28D	76,90	0,00	23.159,18 D
ATIVO		59.663.027,59 D	42.249.629,52	42.189.071,32	59.723.585,79 D
PASSIVO		53.013.333,24 C	10.483.920,73	9.958.967,72	52.488.380,23 C
RECEITA		42.949.715,63 C	44.309,49	4.710.404,75	47.615.810,89 C
CUSTO		3.971.798,33 D	32.818.599,66	468.992,94	36.321.405,05 D
DESPESA		32.328.222,95 D	3.586.408,43	31.855.431,10	4.059.200,28 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					7.235.205,56

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	59.723.585,79
ATIVO CIRCULANTE	39.825.534,80
DISPONIVEL	32.267.911,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.358,35
Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	30.238,83
Conta Digital 005308-4 - Trindade	119,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.237.552,82
Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.049.792,75
Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	571,09
Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	1.292,54
Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	710.702,90
Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	29.475.193,54
VALORES A RECEBER	6.634.376,78
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	6.634.376,78
Contrato 037/2019 Trindade/GO	6.634.376,78
ESTOQUE	602.470,06
ESTOQUE	529.970,89
01 - Material Hospitalar	139.054,10
02 - Produto Químico	442,62
03 - Material de Higiene e Limpeza	11.623,48
04 - Impressos e Mat. Expediente	22.300,04
05 - Nutrição e Dietetica	3.038,81
06 - Rouparia	155,20
08 - Oficina Ortopedica	256,00
09 - Manutenção	3.749,89
11 - Segurança	12.086,49
12 - Medicamentos	139.969,86
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	50.629,00
21 - Equip Informatica Permanente	7.204,00
23 - Equip Hospitalar Permanente	2.630,00
24 - Moveis/ Utensilios	134.864,50
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.169,90
68 - Odontologia	797,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	72.499,17
Estoque em poder de Terceiros	72.499,17
OUTROS CRÉDITOS	290.325,44
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	259.096,93
Adiantamento de Férias	13.334,62
Adiantamento de 13º Salário	245.762,31
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.228,51
Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	31.228,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35
INSS a recuperar	30.451,35
ATIVO COMPENSADO	19.898.050,99
ATIVO COMPENSADO	19.898.050,99
ATIVO COMPENSADO	19.898.050,99
Ar Condicionado	86.770,70
Computadores e Periféricos	233.385,81
Máquinas e Equipamentos	2.376.555,61
Móveis e Utensilios	593.753,99

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Patrimonial

Veículos	25.465,44
Centro de Parto	1.021.003,27
Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	15.176.232,52
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65

PASSIVO

PASSIVO	59.723.585,79
PASSIVO CIRCULANTE	34.304.716,89
FORNECEDORES	3.353.633,25
FORNECEDORES	3.353.633,25
Ahgora Sistemas S.A.	871,20
Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.470,76
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	29.978,21
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	62.255,41
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	4.410,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	740.000,00
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	3.415,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	5.250,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	14.651,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Papelaria Tributaria	4.241,50
Talita Natacha Araujo Me	133.038,00
AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32
Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	4.712,00
Ello Distribuidora Ltda	5.624,42
Desprag Dedetizadora Ltda	6.300,00
Papelaria Dinamica Ltda	763,20
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.896,40
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	13.769,96
Araujo Dist E Com Eireli	3.501,66
Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11
Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.540,90
Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	2.950,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21.342,55
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	35.661,42
TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00
Prime Comercio de Produtos Hospitalares	1.995,80
Anbioton Importados Ltda	4.168,35
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.960,40
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	50.000,00
Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	13.687,32
Macmed Soluções em Saude Ltda	1.580,24

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Patrimonial

Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	37.140,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	925,00
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	9.378,30
Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	7.688,67
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.970,78
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	58.821,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	27.308,77
Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	120,00
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00
PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	17.010,34
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.908,00
Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	46.000,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	7.476,00
Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	298,07
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.899,00
Medicamental Hospitalar Ltda	1.022,22
Citopharma Manipulacao Med Ltda	902,60
TJF Comercio e Servicos Ltda	3.344,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.836,86
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	54.500,91
Ricco Construtora	290.656,15
MS Distribuidora Hospitalar Ltda	3.032,00
Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00
H M Borges Vitalmed Prod Med e Hospitala	3.616,00
EZ4 Consultoria Ltda	52.593,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.500,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.500,78
IRRF s/ Salários a recolher	71.998,12
IRRF s/ Terceiros a recolher	49.746,43
PIS/COFINS/CSLL a recolher	190.821,74
ISS retido a recolher	5.481,67
PIS s/ Folha a recolher	9.452,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.260.218,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	845.549,55
Salários a pagar	558.057,02
INSS a recolher	206.365,02
FGTS a recolher	75.290,31
Rescisões a pagar	145,67
Pensão Alimentícia a pagar	1.212,00
Contrib.Sindical a recolher	312,00
Contrib.Assistencial a recolher	27,52
INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01
PROVISÕES	2.414.668,95
Provisão de Férias	1.167.073,20
Provisão de 13º Salário	517.852,01
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71
Provisão Contratual 3% da Folha	721.780,03
CONTAS A PAGAR	1.628,85
CONTAS A PAGAR	1.628,85
Aluguel a pagar	1.628,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Patrimonial

ADIANTAMENTOS	27.101.338,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.101.338,97
Adiantamento de recursos	27.101.338,97
OUTRAS CONTAS	203.093,26
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	203.093,26
Estoque de Terceiros	203.093,26
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.303,28
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTA	57.303,28
Contrato de Gestao	57.303,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.520.817,91
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	384.883,65
Materiais e Medicamentos - SES	384.883,65
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.135.934,26
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.099.271,30)
RESULTADO DO EXERCICIO	7.235.205,56
Superavit/Deficit do Exercicio	7.235.205,56
PASSIVO COMPENSADO	19.898.050,99
PASSIVO COMPENSADO	19.898.050,99
PASSIVO COMPENSADO	19.898.050,99
Ar Condicionado	86.770,70
Computadores e Periféricos	233.385,81
Máquinas e Equipamentos	2.376.555,61
Móveis e Utensílios	593.753,99
Veículos	25.465,44
Centro de Parto	1.021.003,27
Benfeitorias e Ampliação em Imoveis	15.176.232,52
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		4.400.483,46 C
	Total:	4.400.483,46 C
(-) Deduções		
(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019		44.309,49 D
	Total:	44.309,49 D
= Receita Líquida		4.356.173,97 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		378.281,38 D
Salarios e Ordenados		5.434.775,86 D
Bolsa Auxilio		2.544,00 D
Premios e Gratificações		543.532,33 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		844.768,12 D
Adicional por tempo de Serviço		49.906,41 D
Taxa de Ambiente Fechado		354,59 D
Rescisoes Contratuais		288.954,03 D
Vale Transporte		23.502,26 D
Vale Refeição		4.765,51 D
INSS		2.164.019,93 D
FGTS		685.048,29 D
PIS s/ folha de pagamento		87.236,73 D
Processos Trabalhistas		102.601,00 D
Provisao de Ferias		893.784,52 D
Provisao de 13º Salario		382.097,70 D
Provisao Contratual 3% da Folha		247.283,97 D
Alimentação		3.006.825,05 D
Material de Uso e Consumo		600,00 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		10.296.815,94 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		1.066.127,82 D
Serviços de Remoção		1.069.200,00 D
Manutenção de Instalações		4.038.659,59 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		227.200,45 D
Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		510.721,24 D
	Total:	32.349.606,72 D
= Prejuízo Bruto		27.993.432,75 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		4.935.279,06 C
Bolsa Auxilio		2.544,00 C
Férias		832.171,97 C
13º Salário		569.395,15 C
INSS		1.947.806,20 C
FGTS		604.288,34 C
Rescisões Contratuais		278.592,07 C
Vale Transporte		20.636,70 C
Vale Refeição		4.103,04 C
Prêmios e Gratificações		491.574,15 C
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		782.711,12 C
PIS s/ folha de pagamento		76.296,86 C
Adicional por tempo de Serviço		45.332,50 C
Provisão Contratual 3% da Folha		226.014,66 C
	Total:	10.816.745,82 C
(-) Despesas Financeiras		
-		

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Despesas Bancárias	786,71 D
Total:	786,71 D
(-) Despesas Gerais	
Energia Eletrica	18.197,18 D
Agua e Esgoto	480,82 D
Aluguel	1.628,85 D
Internet e TV	2.755,00 D
Combustivel e Lubrificantes	223.445,18 D
Viagens e Estadias	3.796,25 D
Locação de Maquinas e Equiptos	122.564,60 D
Locação de Veiculos	37.469,65 D
Telefone	33.167,78 D
Serviços de TI/Software	594.267,77 D
Publicidade e Propaganda	13.816,69 D
Serviços de Terceiros PJ	2.524.956,03 D
Bens Ativo/Passivo Compensado	6.495,00 C
Total:	3.570.050,80 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversas	181,94 D
IOF	76,90 D
Total:	258,84 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Telefone	30.305,81 C
Internet e TV	2.505,00 C
Alimentação	2.694.000,73 C
Combustiveis e Lubrificantes	203.439,18 C
Locação de Maquinas e Equiptos	113.458,47 C
Locação de Veiculos	29.967,32 C
Serviços de Terceiros PJ	2.302.581,26 C
Serviços Assistenciais Terceirizados	9.129.160,26 C
Manutenção de Instalações	3.676.362,36 C
Manutenção de Maquinas e Equiptos	219.491,39 C
Uniformes	600,00 C
Publicidade e Propaganda	13.816,69 C
Serviços de Remoção	972.000,00 C
Serviço Exames Labor e analises clinicas	1.082.339,85 C
Serviços de TI/Software	450.743,88 C
Total:	20.920.772,20 C
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	303.472,53 C
Total:	303.472,53 C
= Lucro Operacional	476.461,45 C
(+) Outras Receitas	
Doações Recebidas	6.448,76 C
Total:	6.448,76 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	482.910,21 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	482.910,21 C
= Lucro	482.910,21 C
= Lucro Líquido do Período	482.910,21 C