

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	
11/11	27	12667	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		160,00	160,00C	
11/11	27	12668	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO	160,00		0,00D	
					Totais conta: 1.1.1.002.0016		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...		480.401,69D	
19/11	27	12640	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		104.167,09	376.234,60D	
19/11	27	12641	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		5.739,08	370.495,52D	
19/11	27	12642	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.983,64	368.511,88D	
19/11	27	12643	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		41,35	368.470,53D	
19/11	27	12644	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA		1.105,07	367.365,46D	
19/11	27	12645	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		44.795,17	322.570,29D	
19/11	27	12646	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.874,34	320.695,95D	
19/11	27	12647	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.678,17	319.017,78D	
19/11	27	12648	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		38,68	318.979,10D	
19/11	27	12649	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA		3.683,58	315.295,52D	
19/11	27	12650	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.608,67	312.686,85D	
19/11	27	12651	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		901,65	311.785,20D	
19/11	27	12652	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		18,79	311.766,41D	
19/11	27	12653	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		47.348,67	264.417,74D	
25/11	27	12662	1.1.1.002.0043	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		364.417,74D	
28/11	27	12639	2.1.2.002.0575	PAGTO NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA		69.266,90	295.150,84D	
29/11	27	12654	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		902.352,47	607.201,63C	
29/11	27	12655	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.154,91	610.356,54C	
29/11	27	12656	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		168.324,89	778.681,43C	
29/11	27	12657	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		295.704,39	1.074.385,82C	
29/11	27	12658	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	1.074.397,82C	
29/11	27	12659	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	1.074.409,82C	
29/11	27	12660	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	1.074.421,82C	
29/11	27	12661	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	1.074.433,82C	
29/11	27	12663	1.1.1.002.0043	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.670.000,00		595.566,18D	
					Totais conta: 1.1.1.002.0020		595.566,18D	

1.1.1.002.0043		1665 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00D	
04/11	27	12669	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICACAO	4.131.333,43		4.131.333,43D	
04/11	27	12670	1.1.1.003.0028	APLICACAO FINANCEIRA		4.131.333,43	0,00D	
14/11	27	12671	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICACAO	4.325.561,79		4.325.561,79D	
14/11	27	12672	1.1.1.003.0028	APLICACAO FINANCEIRA		4.325.561,79	0,00D	
18/11	27	12673	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICACAO	1.477.986,40		1.477.986,40D	
19/11	27	12674	1.1.1.003.0028	APLICACAO FINANCEIRA		1.477.986,40	0,00D	
22/11	27	12675	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICACAO	4.137.511,30		4.137.511,30D	
25/11	27	12662	1.1.1.002.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00	4.037.511,30D	
					Subtotal		14.072.392,92	
							10.034.881,62	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0043				1665 - Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.072.392,92	10.034.881,62	
25/11	27	12676	1.1.1.003.0028	APLICACAO FINANCEIRA		4.037.511,30	0,00D
28/11	27	12677	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICACAO	4.329.919,40		4.329.919,40D
29/11	27	12663	1.1.1.002.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.670.000,00	2.659.919,40D
29/11	27	12678	1.1.1.003.0028	APLICACAO FINANCEIRA		2.659.919,40	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0043					18.402.312,32	18.402.312,32	0,00D
1.1.1.002.0050				1676 Banco CEF c/c 6871-3 Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/11	27	12664	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	37.123,50		37.123,50D
13/11	27	12665	1.1.1.003.0553	APLICACAO FINANCEIRA		37.123,49	0,01D
21/11	27	12605	1.1.1.002.0052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.654,32	1.654,31C
21/11	27	12606	1.1.1.002.0052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.458,52	4.112,83C
21/11	27	12666	1.1.1.003.0553	RESGATE APLICACAO	4.112,83		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0050					41.236,33	41.236,33	0,00D
1.1.1.002.0051				1677 Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/11	27	12628	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	100.000,00		100.000,00D
06/11	27	12622	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.012,00D
06/11	27	12623	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.024,00D
06/11	27	12624	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.036,00D
06/11	27	12625	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.048,00D
06/11	27	12626	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.060,00D
06/11	27	12627	5.1.7.001.0001	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA	12,00		100.072,00D
08/11	27	12621	1.1.1.003.0552	APLICACAO FINANCEIRA		137.106,37	37.034,37C
08/11	27	12629	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	12.779,38		24.254,99C
08/11	27	12630	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	10.430,00		13.824,99C
08/11	27	12631	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	13.825,00		0,01D
11/11	27	12633	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 173 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		3.750,00	3.749,99C
11/11	27	12634	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 172 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		26.500,00	30.249,99C
11/11	27	12635	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 174 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		3.686,00	33.935,99C
11/11	27	12636	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 176 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		737,20	34.673,19C
11/11	27	12637	1.1.1.003.0552	RESGATE APLICACAO	34.673,19		0,00D
22/11	27	12632	2.1.2.002.0102	PAGTO NF 85947 - FANEM LTDA		32.179,80	32.179,80C
22/11	27	12638	1.1.1.003.0552	RESGATE APLICACAO	32.179,80		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0051					203.959,37	203.959,37	0,00D
1.1.1.002.0052				1678 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	27	12269	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 255649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.473,25	1.473,25C
01/11	27	12316	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1922862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.257,77	7.731,02C
01/11	27	12415	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10043 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		520,00	8.251,02C
01/11	27	12416	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10078 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		714,00	8.965,02C
01/11	27	12441	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		20.442,57	29.407,59C
01/11	27	12532	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 695817 - PAPELARIA TRIBUTARIA		5.174,00	34.581,59C
Subtotal					0,00	34.581,59	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	0,00	34.581,59	
01/11	27	12544	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	36.581,59 C
01/11	27	12545	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	85.607,45		49.025,86 D
01/11	27	12576	2.1.2.002.0379	PAGTO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.112,70	35.913,16 D
01/11	27	12582	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 320883 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,40	34.915,76 D
01/11	27	12592	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.138,76	3.777,00 D
01/11	27	12593	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.777,00	0,00 D
04/11	27	12270	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 255778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28.622,30	28.622,30 C
04/11	27	12271	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256451 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		787,20	29.409,50 C
04/11	27	12408	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		168,00	29.577,50 C
04/11	27	12424	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		534,40	30.111,90 C
04/11	27	12433	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58756 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.735,00	36.846,90 C
04/11	27	12434	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58768 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.105,00	37.951,90 C
04/11	27	12525	2.1.2.002.0142	PAGTO NF FT302 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	45.500,00 C
04/11	27	12526	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.358,52	56.858,52 C
04/11	27	12546	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	62.040,50		5.181,98 D
04/11	27	12583	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 320930 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.085,25	4.096,73 D
04/11	27	12314	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		48,44	4.048,29 D
04/11	27	12314	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.132,76	84,47 C
05/11	27	12261	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS S.A.		1.019,20	1.103,67 C
05/11	27	12278	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6285 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		521,57	1.625,24 C
05/11	27	12321	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	5.596.227,99		5.594.602,75 D
06/11	27	12279	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6272 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.142,05	5.587.460,70 D
06/11	27	12280	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11343 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.143,72	5.585.316,98 D
06/11	27	12287	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 277312 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.705,50	5.583.611,48 D
06/11	27	12288	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 278079 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		4.659,00	5.578.952,48 D
06/11	27	12289	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 277516 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.260,50	5.576.691,98 D
06/11	27	12303	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.485,00	5.575.206,98 D
06/11	27	12313	2.1.2.002.0686	PAGTO NF 30917 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		716,16	5.574.490,82 D
06/11	27	12359	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 662733 - ELFA MEDICAMENTOS SA		1.595,70	5.572.895,12 D
06/11	27	12392	2.1.2.002.0862	PAGTO NF 794 - FF ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA		4.900,00	5.567.995,12 D
06/11	27	12401	2.1.2.002.0722	PAGTO NF 194381 - FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.LTDA		3.610,74	5.564.384,38 D
Subtotal					5.743.875,94	179.491,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.743.875,94	179.491,56	
06/11	27	12406	2.1.2.002.0849	PAGTO NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		290,00	5.564.094,38D
06/11	27	12420	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5088 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,00	5.563.054,38D
06/11	27	12425	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		795,42	5.562.258,96D
06/11	27	12426	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.614,07	5.556.644,89D
06/11	27	12463	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISADORA GONCALVES DE QUEIROZ		2.866,92	5.553.777,97D
06/11	27	12489	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 812 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.587,50	5.552.190,47D
06/11	27	12490	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 806 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.116,00	5.546.074,47D
06/11	27	12505	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.380,00	5.544.694,47D
06/11	27	12506	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.560,00	5.542.134,47D
06/11	27	12510	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14942 - MODERNA PAPELARIA LTDA		349,00	5.541.785,47D
06/11	27	12515	2.1.2.002.0886	PAGTO NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		11.613,93	5.530.171,54D
06/11	27	12538	2.1.2.002.0371	PAGTO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		1.032,72	5.529.138,82D
06/11	27	12569	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		54.764,00	5.474.374,82D
06/11	27	12570	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		76.450,54	5.397.924,28D
06/11	27	12581	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 175009 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		950,25	5.396.974,03D
06/11	27	12586	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 298892 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		560,57	5.396.413,46D
06/11	27	12598	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 561 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.650,00	5.393.763,46D
06/11	27	12616	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1572 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.377,75	5.390.385,71D
07/11	27	12292	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50209 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		3.954,16	5.386.431,55D
07/11	27	12304	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.185,80	5.369.245,75D
07/11	27	12322	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	33.155,31		5.402.401,06D
07/11	27	12390	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE		616,00	5.401.785,06D
07/11	27	12403	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 29076 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.631,00	5.398.154,06D
07/11	27	12404	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 29077 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.470,60	5.394.683,46D
07/11	27	12418	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 98919 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.237,60	5.388.445,86D
07/11	27	12427	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		929,04	5.387.516,82D
07/11	27	12325	1.1.4.002.0001	DEVOLUCAO NF 474139 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.325,00		5.395.841,82D
07/11	27	12395	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO		939.137,78	4.456.704,04D
08/11	27	12266	1.1.1.003.0551	APLICACAO FINANCEIRA		4.437.541,53	19.162,51D
08/11	27	12402	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.418,27	16.744,24D
Subtotal					5.785.356,25	5.768.612,01	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.785.356,25	5.768.612,01		
08/11	27	12479	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		354,25	16.389,99D	
08/11	27	12480	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.253,16	11.136,83D	
08/11	27	12481	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.554,06	6.582,77D	
08/11	27	12482	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.870,05	2.712,72D	
08/11	27	12494	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.061,72	651,00D	
08/11	27	12511	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14940 - MODERNA PAPELARIA LTDA		159,00	492,00D	
08/11	27	12540	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2418 - QB COMERCIO LTDA		492,00	0,00D	
11/11	27	12272	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.294,50	11.294,50C	
11/11	27	12293	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		1.151,28	12.445,78C	
11/11	27	12305	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 292948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.638,16	19.083,94C	
11/11	27	12306	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		592,00	19.675,94C	
11/11	27	12358	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 101072 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		154,80	19.830,74C	
11/11	27	12369	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86602 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.388,40	23.219,14C	
11/11	27	12391	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 205570 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.200,00	27.419,14C	
11/11	27	12407	2.1.2.002.0441	PAGTO NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA		8.319,65	35.738,79C	
11/11	27	12417	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		142.825,00	178.563,79C	
11/11	27	12470	2.1.4.001.0003	PAGTO FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF		9.181,96	187.745,75C	
11/11	27	12492	2.1.2.002.0121	PAGTO NF 7366 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		1.626,00	189.371,75C	
11/11	27	12495	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.015,16	191.386,91C	
11/11	27	12507	2.1.2.002.0512	PAGTO NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.109,17	194.496,08C	
11/11	27	12547	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	208.631,83		14.135,75D	
11/11	27	12607	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 210565 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.770,00	3.365,75D	
11/11	27	12610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS		3.365,75	0,00D	
12/11	27	12294	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50298 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		3.487,92	3.487,92C	
12/11	27	12295	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50300 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		826,20	4.314,12C	
12/11	27	12354	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		45.000,00	49.314,12C	
12/11	27	12370	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85409 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		137,40	49.451,52C	
12/11	27	12371	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85580 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.299,20	51.750,72C	
12/11	27	12487	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		19.161,04	70.911,76C	
12/11	27	12512	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2993 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		5.435,00	76.346,76C	
12/11	27	12541	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2411 - QB COMERCIO LTDA		623,00	76.969,76C	
12/11	27	12548	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	219.011,66		142.041,90D	
12/11	27	12571	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		82.260,70	59.781,20D	
12/11	27	12572	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM		58.926,00	855,20D	
Subtotal					6.212.999,74	6.212.144,54		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.212.999,74	6.212.144,54	
				ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
12/11	27	12579	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 175121 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		855,20	0,00D
13/11	27	12267	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		3.522,93	3.522,93C
13/11	27	12296	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		2.499,20	6.022,13C
13/11	27	12297	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50072 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		226,40	6.248,53C
13/11	27	12372	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86080 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.294,50	17.543,03C
13/11	27	12373	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86749 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		851,04	18.394,07C
13/11	27	12374	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86753 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.350,40	19.744,47C
13/11	27	12428	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.120,00	23.864,47C
13/11	27	12533	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEAO		329,40	24.193,87C
13/11	27	12549	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	41.948,71		17.754,84D
13/11	27	12563	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		9.442,53	8.312,31D
13/11	27	12580	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 175237 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.289,00	7.023,31D
13/11	27	12589	2.1.2.002.0758	PAGTO NF 1704 - SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.400,00	2.623,31D
13/11	27	12599	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 565 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.650,00	26,69C
13/11	27	12356	2.1.2.002.0371	DEVOLUCAO - DIFERENCA DE IMPOSTO DA EMPRESA PNCQ	26,69		0,00D
14/11	27	12298	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 49583 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		741,12	741,12C
14/11	27	12355	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DIENIFER DENISE BRITO SILVA		2.785,64	3.526,76C
14/11	27	12378	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 10666851 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.107,95	4.634,71C
14/11	27	12379	2.1.5.001.0002	PAGTO NF SALA 02 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		784,53	5.419,24C
14/11	27	12380	2.1.5.001.0002	PAGTO NF SALA 01 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		31,72	5.450,96C
14/11	27	12383	1.1.4.001.0002	DEVOLUCAO DE FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA	3.684,80		1.766,16C
14/11	27	12394	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.636,50	39.402,66C
14/11	27	12469	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		4.587,77	43.990,43C
14/11	27	12474	2.1.2.002.0117	PAGTO NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		50,00	44.040,43C
14/11	27	12476	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 202 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		339.915,46	383.955,89C
14/11	27	12477	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 206 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		82.370,76	466.326,65C
14/11	27	12502	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.497,10	467.823,75C
14/11	27	12516	2.1.2.002.0834	PAGTO NF 17 - MY FLUX LTDA		14.300,00	482.123,75C
14/11	27	12517	2.1.2.002.0834	PAGTO NF 14 - MY FLUX LTDA		14.300,00	496.423,75C
14/11	27	12534	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEAO		1.504,37	497.928,12C
14/11	27	12535	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		6.469,38	504.397,50C
Subtotal					6.258.659,94	6.763.057,44	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.258.659,94	6.763.057,44		
14/11	27	12550	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	569.480,75		65.083,25D	
14/11	27	12562	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA		3.684,80	61.398,45D	
14/11	27	12564	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		17.190,08	44.208,37D	
14/11	27	12575	2.1.4.001.0009	PAGTO NF 272 - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS		7.927,36	36.281,01D	
14/11	27	12588	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 301023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		949,75	35.331,26D	
14/11	27	12590	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S		31.091,26	4.240,00D	
14/11	27	12600	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 555 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00	2.120,00D	
14/11	27	12601	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 559 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00	0,00D	
18/11	27	12265	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 4498 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		886,90	886,90C	
18/11	27	12273	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256954 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.645,10	3.532,00C	
18/11	27	12276	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6351 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI		189,50	3.721,50C	
18/11	27	12285	2.1.2.002.0438	PAGTO NF 83830 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		15.389,49	19.110,99C	
18/11	27	12291	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.380,00	20.490,99C	
18/11	27	12307	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		619,00	21.109,99C	
18/11	27	12308	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,40	21.460,39C	
18/11	27	12309	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		687,00	22.147,39C	
18/11	27	12317	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1929264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.464,49	24.611,88C	
18/11	27	12353	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 21273 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		13.260,00	37.871,88C	
18/11	27	12375	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.320,00	45.191,88C	
18/11	27	12382	2.1.2.002.0091	DEVOLUCAO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.320,00		37.871,88C	
18/11	27	12384	1.1.4.001.0002	DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	4.243,38		33.628,50C	
18/11	27	12385	2.1.2.002.0097	DEVOLUCAO NF 926 - FLEXMUNDI	8.336,45		25.292,05C	
18/11	27	12389	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 209459 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		622,00	25.914,05C	
18/11	27	12421	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5113 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.958,00	33.872,05C	
18/11	27	12435	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58865 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.470,00	47.342,05C	
18/11	27	12467	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		4.243,38	51.585,43C	
18/11	27	12478	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.866,36	55.451,79C	
18/11	27	12496	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.797,64	61.249,43C	
18/11	27	12551	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	102.175,23		40.925,80D	
Subtotal					6.950.215,75	6.909.289,95		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.950.215,75	6.909.289,95	
18/11	27	12560	2.1.2.002.0182	PAGTO NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICO MEDICOS SIMPLES PURA		33.786,00	7.139,80D
18/11	27	12561	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA		3.684,80	3.455,00D
18/11	27	12585	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 322652 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,00	2.650,00D
18/11	27	12596	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 567 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		2.650,00	0,00D
19/11	27	12277	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6350 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI		1.437,94	1.437,94C
19/11	27	12281	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11593 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.062,70	3.500,64C
19/11	27	12299	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		123,60	3.624,24C
19/11	27	12315	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1783646 - CIRURGICA FERNANDESC.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.684,15	7.308,39C
19/11	27	12326	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	8.238,39C
19/11	27	12327	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.814,61	13.053,00C
19/11	27	12328	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		67.049,92	80.102,92C
19/11	27	12329	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.131,87	94.234,79C
19/11	27	12330	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		465,00	94.699,79C
19/11	27	12331	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.750,08	96.449,87C
19/11	27	12332	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	97.589,12C
19/11	27	12333	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO		239,46	97.828,58C
19/11	27	12334	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	97.958,78C
19/11	27	12335	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA		1.674,00	99.632,78C
19/11	27	12336	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	99.725,78C
19/11	27	12337	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	99.765,30C
19/11	27	12338	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		562,78	100.328,08C
19/11	27	12339	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.145,42	105.473,50C
19/11	27	12340	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIREL		371,38	105.844,88C
19/11	27	12341	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8463 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	105.891,58C
19/11	27	12342	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		505,50	106.397,08C
19/11	27	12343	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		350,04	106.747,12C
19/11	27	12344	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.620,26	125.367,38C
19/11	27	12345	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA		49,85	125.417,23C
Subtotal					6.950.215,75	7.075.632,98	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.950.215,75	7.075.632,98	
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
19/11	27	12346	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.425,76	128.842,99C
19/11	27	12347	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		208.297,58	337.140,57C
19/11	27	12348	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		8.715,60	345.856,17C
19/11	27	12349	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		7.803,51	353.659,68C
19/11	27	12350	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		179,88	353.839,56C
19/11	27	12361	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86907 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		956,10	354.795,66C
19/11	27	12376	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.320,00	362.115,66C
19/11	27	12393	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA		88.310,75	450.426,41C
19/11	27	12409	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA		339.691,52	790.117,93C
19/11	27	12410	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA		51.846,44	841.964,37C
19/11	27	12411	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA		10.773,82	852.738,19C
19/11	27	12412	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO		2.165,84	854.904,03C
19/11	27	12429	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		553,58	855.457,61C
19/11	27	12432	2.1.2.002.0558	PAGTO NF 9432 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00	855.997,61C
19/11	27	12437	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.100,00	857.097,61C
19/11	27	12438	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	861.237,62C
19/11	27	12439	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.171,99	873.409,61C
19/11	27	12440	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA		44.047,92	917.457,53C
19/11	27	12442	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		36.356,75	953.814,28C
19/11	27	12444	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	954.114,28C
19/11	27	12445	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.553,10	955.667,38C
19/11	27	12446	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		21.629,00	977.296,38C
19/11	27	12447	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA		4.558,67	981.855,05C
19/11	27	12448	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		100,00	981.955,05C
19/11	27	12449	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	982.519,59C
19/11	27	12450	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	982.887,09C
19/11	27	12451	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO		77,24	982.964,33C
19/11	27	12452	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	983.006,33C
19/11	27	12453	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA		540,00	983.546,33C
19/11	27	12454	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	983.576,33C
19/11	27	12455	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	983.589,08C
Subtotal					6.950.215,75	7.933.804,83	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.950.215,75	7.933.804,83	
19/11	27	12456	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54	983.770,62 C
19/11	27	12457	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.106,54	984.877,16 C
19/11	27	12458	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		119,80	984.996,96 C
19/11	27	12459	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		112,92	985.109,88 C
19/11	27	12460	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.004,36	989.114,24 C
19/11	27	12461	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		16,08	989.130,32 C
19/11	27	12462	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.175,00	991.305,32 C
19/11	27	12464	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 925 - FLEXMUNDI		1.881,82	993.187,14 C
19/11	27	12465	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO		12.013,07	1.005.200,21 C
19/11	27	12466	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ AUTONOMO (JOEL CHILOFF)		350,96	1.005.551,17 C
19/11	27	12468	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		4.243,38	1.009.794,55 C
19/11	27	12473	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA		297.944,47	1.307.739,02 C
19/11	27	12483	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	1.307.863,98 C
19/11	27	12484	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	1.307.988,94 C
19/11	27	12485	2.1.2.002.0544	PAGTO NF FT00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.842,06	1.312.831,00 C
19/11	27	12536	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 9713 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.450,00	1.314.281,00 C
19/11	27	12552	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	1.314.281,00		0,00 D
21/11	27	12260	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 19876 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		1.090,74	1.090,74 C
21/11	27	12422	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5142 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		876,00	1.966,74 C
21/11	27	12475	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA		2.000,00	3.966,74 C
21/11	27	12537	5.1.2.001.0048	PAGTO PROCESSO JUDICIAL N° 5668973-95. 2023.8.09.0079		26,65	3.993,39 C
21/11	27	12553	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	7.022,92		3.029,53 D
21/11	27	12574	2.1.4.001.0009	PAGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		328,91	2.700,62 D
21/11	27	12605	1.1.1.002.0050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.654,32		4.354,94 D
21/11	27	12606	1.1.1.002.0050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.458,52		6.813,46 D
21/11	27	12504	2.1.2.002.0679	PAGTO NF 576233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.813,46	0,00 D
22/11	27	12282	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.131,00	1.131,00 C
22/11	27	12300	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50379 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		915,00	2.046,00 C
22/11	27	12310	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.235,21	10.281,21 C
22/11	27	12318	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1930919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.310,40	11.591,61 C
22/11	27	12360	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85708 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		15.976,80	27.568,41 C
22/11	27	12362	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86927 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.340,00	33.908,41 C
22/11	27	12377	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 6495 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS		1.748,11	35.656,52 C
Subtotal					8.275.632,51	8.311.289,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052		1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: LTDA	8.275.632,51	8.311.289,03		
22/11	27	12419	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 102123 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.097,00	37.753,52 C	
22/11	27	12436	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58864 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.085,00	43.838,52 C	
22/11	27	12472	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JUAN PABLO SILVA FERNANDES		2.458,52	46.297,04 C	
22/11	27	12554	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	50.735,35		4.438,31 D	
22/11	27	12584	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 323206 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.559,91	1.878,40 D	
22/11	27	12608	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 209884 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.394,00	6.515,60 C	
22/11	27	12617	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		3.484,40	10.000,00 C	
22/11	27	12381	2.1.2.002.0831	DEVOLUCAO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.294,50		1.294,50 D	
25/11	27	12263	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 4 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	26.705,50 C	
25/11	27	12274	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16.189,60	42.895,10 C	
25/11	27	12357	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 101557 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA		528,00	43.423,10 C	
25/11	27	12430	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		356,30	43.779,40 C	
25/11	27	12488	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.519,38	47.298,78 C	
25/11	27	12521	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 32569 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.080,00	48.378,78 C	
25/11	27	12522	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 31946 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.580,80	55.959,58 C	
25/11	27	12523	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 30810 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.120,00	57.079,58 C	
25/11	27	12527	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73	57.877,31 C	
25/11	27	12528	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	59.754,31 C	
25/11	27	12529	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	67.302,41 C	
25/11	27	12530	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.358,51	78.660,92 C	
25/11	27	12555	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	98.249,32		19.588,40 D	
25/11	27	12565	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		19.114,84	473,56 D	
25/11	27	12566	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		367,26	106,30 D	
25/11	27	12567	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		106,30	0,00 D	
26/11	27	12283	2.1.2.002.0747	PAGTO NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		333,50	333,50 C	
26/11	27	12324	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		5.850,00	6.183,50 C	
26/11	27	12363	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85441 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		756,00	6.939,50 C	
26/11	27	12364	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86813 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		371,00	7.310,50 C	
26/11	27	12365	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85480 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.981,00	19.291,50 C	
26/11	27	12366	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86815 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.005,90	20.297,40 C	
26/11	27	12367	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86293 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.564,80	24.862,20 C	
26/11	27	12397	2.1.2.002.0652	PAGTO NF 38211 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		7.300,00	32.162,20 C	
26/11	27	12405	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		476,00	32.638,20 C	
Subtotal					8.435.911,68	8.468.549,88		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052			1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.435.911,68	8.468.549,88	
26/11	27	12413	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3696 - HAMER CONTABIL S/S		18.750,00	51.388,20 C
26/11	27	12431	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.815,82	58.204,02 C
26/11	27	12497	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38682 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.790,00	59.994,02 C
26/11	27	12498	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38721 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.220,00	61.214,02 C
26/11	27	12524	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 32019 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.875,00	66.089,02 C
26/11	27	12539	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2499 - QB COMERCIO - QUALITY MED		410,00	66.499,02 C
26/11	27	12542	2.1.2.002.0113	PAGTO NF 6700739 - REDEMOB CONSORCIO		2.074,90	68.573,92 C
26/11	27	12556	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	119.043,54		50.469,62 D
26/11	27	12568	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6258 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.597,73	43.871,89 D
26/11	27	12591	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S		3.806,82	40.065,07 D
26/11	27	12597	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 568 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		2.650,00	37.415,07 D
26/11	27	12611	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WESLAYNE RODRIGUES DE LIMA		1.654,32	35.760,75 D
26/11	27	12613	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 421 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		9.300,00	26.460,75 D
26/11	27	12614	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 422 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		750,00	25.710,75 D
26/11	27	12615	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 430 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		750,00	24.960,75 D
26/11	27	12573	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1613 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		24.960,75	0,00 D
27/11	27	12262	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 55985663 - ALELO S.A		3.578,87	3.578,87 C
27/11	27	12264	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS		6.184,66	9.763,53 C
27/11	27	12275	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 257285 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.497,00	12.260,53 C
27/11	27	12286	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 279131 - CBA COM. PRODUTOS HOSPITALARES		3.336,53	15.597,06 C
27/11	27	12290	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		4.576,30	20.173,36 C
27/11	27	12301	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50443 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		975,84	21.149,20 C
27/11	27	12351	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DAIANY GOMES BARBOSA		4.283,67	25.432,87 C
27/11	27	12352	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA		3.906,11	29.338,98 C
27/11	27	12368	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87208 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.579,20	34.918,18 C
27/11	27	12387	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 210725 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		316,80	35.234,98 C
27/11	27	12388	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 58073 - F LOPES PUBLICIDADES LTDA		1.165,00	36.399,98 C
27/11	27	12400	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		4.131,28	40.531,26 C
27/11	27	12443	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)		56.675,88	97.207,14 C
27/11	27	12471	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JONATHAN BISPO SOARES		3.782,16	100.989,30 C
27/11	27	12491	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 796 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		280,00	101.269,30 C
27/11	27	12493	2.1.2.002.0121	PAGTO NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		1.504,90	102.774,20 C
Subtotal					8.554.955,22	8.657.729,42	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052		1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.554.955,22	8.657.729,42		
27/11	27	12499	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39575 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.170,01	107.944,21 C	
27/11	27	12500	2.1.2.002.0277	PAGTO NF 13888 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME		350,00	108.294,21 C	
27/11	27	12501	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES		4.337,10	112.631,31 C	
27/11	27	12513	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 317 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		11.450,00	124.081,31 C	
27/11	27	12557	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	1.511.260,53		1.387.179,22 D	
27/11	27	12577	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.500,00	1.385.679,22 D	
27/11	27	12578	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.500,00	1.384.179,22 D	
27/11	27	12587	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 301954 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		534,22	1.383.645,00 D	
27/11	27	12602	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.334.876,88	48.768,12 D	
27/11	27	12603	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		22.336,30	26.431,82 D	
27/11	27	12604	2.1.2.002.0620	PAGTO NF 3976035 - TOTVS S.A		8.818,57	17.613,25 D	
27/11	27	12609	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		4.023,25	13.590,00 D	
27/11	27	12618	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1594 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		12.105,00	1.485,00 D	
27/11	27	12619	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		1.485,00	0,00 D	
28/11	27	12284	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.785,19	5.785,19 C	
28/11	27	12311	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		233,00	6.018,19 C	
28/11	27	12319	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1932784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.293,00	7.311,19 C	
28/11	27	12323	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	15.427,86		8.116,67 D	
28/11	27	12386	2.1.2.002.0646	PAGTO NF 158 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	31.883,33 C	
28/11	27	12398	2.1.2.002.0652	PAGTO NF 37963 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		3.650,00	35.533,33 C	
28/11	27	12423	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.740,00	37.273,33 C	
28/11	27	12486	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	37.398,29 C	
28/11	27	12503	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		4.939,10	42.337,39 C	
28/11	27	12508	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15076 - MODERNA PAPELARIA LTDA		104,70	42.442,09 C	
28/11	27	12509	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15077 - MODERNA PAPELARIA LTDA		120,00	42.562,09 C	
28/11	27	12514	2.1.2.002.0886	PAGTO NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		11.613,93	54.176,02 C	
28/11	27	12531	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00	72.946,02 C	
28/11	27	12543	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RENATA CRISTINA DE SOUZA		3.969,17	76.915,19 C	
28/11	27	12558	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	81.828,93		4.913,74 D	
28/11	27	12594	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		19,18	4.894,56 D	
28/11	27	12595	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		35,36	4.859,20 D	
28/11	27	12612	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - WESLEI SILVA SANTOS		4.239,20	620,00 D	
28/11	27	12620	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1601 - ZACOM COMERCIO E		620,00	0,00 D	
Subtotal					10.163.472,54	10.163.472,54		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0052		1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	10.163.472,54	10.163.472,54		
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME				
29/11	27	12268	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 257464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.578,30	1.578,30 C	
29/11	27	12302	2.1.2.002.0803	PAGTO NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		60.000,00	61.578,30 C	
29/11	27	12312	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		980,00	62.558,30 C	
29/11	27	12320	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.758,00	70.316,30 C	
29/11	27	12399	2.1.2.002.0652	PAGTO NF 38604 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		4.736,00	75.052,30 C	
29/11	27	12414	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10348 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		427,25	75.479,55 C	
29/11	27	12518	2.1.2.002.0938	PAGTO NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA		2.222,72	77.702,27 C	
29/11	27	12519	2.1.2.002.0938	PAGTO NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA		1.468,93	79.171,20 C	
29/11	27	12520	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI		573,00	79.744,20 C	
29/11	27	12559	1.1.1.003.0551	RESGATE APLICACAO	463.437,72		383.693,52 D	
29/11	27	12396	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO		383.693,52	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0052					10.626.910,26	10.626.910,26	0,00 D	
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...			49.900,34 D	
11/11	27	12668	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO		160,00	49.740,34 D	
30/11	27	12683	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	7,85		49.748,19 D	
30/11	27	12684	5.1.6.001.0001	IRRF S/ APLICACAO		0,02	49.748,17 D	
Totais conta: 1.1.1.003.0005					7,85	160,02	49.748,17 D	
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...			0,03 D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.1.003.0023					0,00	0,00	0,03 D	
1.1.1.003.0028		1512 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.653.369,21 D	
04/11	27	12669	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		4.131.333,43	6.522.035,78 D	
04/11	27	12670	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	4.131.333,43		10.653.369,21 D	
14/11	27	12671	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		4.325.561,79	6.327.807,42 D	
14/11	27	12672	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	4.325.561,79		10.653.369,21 D	
18/11	27	12673	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		1.477.986,40	9.175.382,81 D	
19/11	27	12674	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	1.477.986,40		10.653.369,21 D	
22/11	27	12675	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		4.137.511,30	6.515.857,91 D	
25/11	27	12676	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	4.037.511,30		10.553.369,21 D	
28/11	27	12677	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		4.329.919,40	6.223.449,81 D	
29/11	27	12678	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	2.659.919,40		8.883.369,21 D	
30/11	27	12679	2.1.6.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	43.471,50		8.926.840,71 D	
Totais conta: 1.1.1.003.0028					16.675.783,82	18.402.312,32	8.926.840,71 D	
1.1.1.003.0551		1540 Aplicação CEF c/c 6869-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.797.327,66 D	
01/11	27	12545	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		85.607,45	18.711.720,21 D	
04/11	27	12546	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		62.040,50	18.649.679,71 D	
08/11	27	12266	1.1.1.002.0052	APLICACAO FINANCEIRA	4.437.541,53		23.087.221,24 D	
Subtotal					4.437.541,53	147.647,95		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.003.0551				1540 - Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.437.541,53	147.647,95	
11/11	27	12547	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		208.631,83	22.878.589,41D
12/11	27	12548	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		219.011,66	22.659.577,75D
13/11	27	12549	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		41.948,71	22.617.629,04D
14/11	27	12550	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		569.480,75	22.048.148,29D
18/11	27	12551	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		102.175,23	21.945.973,06D
19/11	27	12552	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		1.314.281,00	20.631.692,06D
21/11	27	12553	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		7.022,92	20.624.669,14D
22/11	27	12554	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		50.735,35	20.573.933,79D
25/11	27	12555	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		98.249,32	20.475.684,47D
26/11	27	12556	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		119.043,54	20.356.640,93D
27/11	27	12557	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		1.511.260,53	18.845.380,40D
28/11	27	12558	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		81.828,93	18.763.551,47D
29/11	27	12559	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO		463.437,72	18.300.113,75D
30/11	27	12680	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	155.887,67		18.456.001,42D
Totais conta: 1.1.1.003.0551					4.593.429,20	4.934.755,44	18.456.001,42D
1.1.1.003.0552				1541 Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.304.554,21D
08/11	27	12621	1.1.1.002.0051	APLICACAO FINANCEIRA	137.106,37		2.441.660,58D
11/11	27	12637	1.1.1.002.0051	RESGATE APLICACAO		34.673,19	2.406.987,39D
22/11	27	12638	1.1.1.002.0051	RESGATE APLICACAO		32.179,80	2.374.807,59D
30/11	27	12681	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	16.467,87		2.391.275,46D
Totais conta: 1.1.1.003.0552					153.574,24	66.852,99	2.391.275,46D
1.1.1.003.0553				1542 Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.123.591,71D
13/11	27	12665	1.1.1.002.0050	APLICACAO FINANCEIRA	37.123,49		1.160.715,20D
21/11	27	12666	1.1.1.002.0050	RESGATE APLICACAO		4.112,83	1.156.602,37D
30/11	27	12682	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	7.939,29		1.164.541,66D
Totais conta: 1.1.1.003.0553					45.062,78	4.112,83	1.164.541,66D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			225.833,83D
01/11	28	12742	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 92027 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.916,00		227.749,83D
01/11	28	12819	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	33,80		227.783,63D
04/11	28	12736	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.219,33		230.002,96D
04/11	28	12756	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,00		230.074,96D
04/11	28	12792	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	161,00		230.235,96D
04/11	28	12848	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59113 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	10.776,00		241.011,96D
04/11	28	12850	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59111 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PR	2.762,50		243.774,46D
04/11	28	12871	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 578805 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.970,92		251.745,38D
05/11	28	12744	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	931,70		252.677,08D
05/11	28	12826	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.576,10		265.253,18D
05/11	28	12851	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	2.680,00		267.933,18D
05/11	28	12853	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 873 - LUNAX COMERCIO DE	2.388,00		270.321,18D
Subtotal					44.487,35	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.487,35	0,00	
				PRODUTOS EM SAU			
05/11	28	12903	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303277 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.452,24		276.773,42D
05/11	28	12909	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 572 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		279.423,42D
06/11	28	12759	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.179,88		294.603,30D
06/11	28	12780	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.052,00		296.655,30D
06/11	28	12836	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.803,80		298.459,10D
07/11	28	12864	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39930 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.910,03		304.369,13D
07/11	28	12900	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.892,41		309.261,54D
08/11	28	12788	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 10 2466 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.008,32		311.269,86D
11/11	28	12754	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.866,00		313.135,86D
13/11	28	12761	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.180,00		319.315,86D
13/11	28	12812	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	476,00		319.791,86D
13/11	28	12910	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 576 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00		321.911,86D
14/11	28	12749	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	813,36		322.725,22D
14/11	28	12777	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1789799 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.126,85		325.852,07D
14/11	28	12838	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	960,00		326.812,07D
14/11	28	12847	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 9506 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	7.200,00		334.012,07D
14/11	28	12883	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 568 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	140,00		334.152,07D
14/11	28	12905	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	311,90		334.463,97D
18/11	28	12762	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	831,00		335.294,97D
20/11	28	12823	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	584,40		335.879,37D
21/11	28	12764	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	936,00		336.815,37D
21/11	28	12828	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 106729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.140,00		343.955,37D
21/11	28	12835	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR	160,08		344.115,45D
22/11	28	12746	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 282139 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.823,79		355.939,24D
22/11	28	12911	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 582 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00		360.179,24D
25/11	28	12784	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85,36		360.264,60D
25/11	28	12803	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.186,00		362.450,60D
25/11	28	12919	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	11,63		362.462,23D
Subtotal					136.628,40	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.628,40	0,00	
26/11	28	12730	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3168 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.497,50		363.959,73D
26/11	28	12731	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3169 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.380,00		366.339,73D
26/11	28	12741	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA	19.686,00		386.025,73D
26/11	28	12751	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50679 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	9.686,00		395.711,73D
26/11	28	12787	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.261,84		404.973,57D
26/11	28	12813	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 29515 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.400,00		409.373,57D
26/11	28	12831	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107397 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.429,00		428.802,57D
26/11	28	12867	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	529,20		429.331,77D
26/11	28	12893	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6586 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.020,08		439.351,85D
27/11	28	12766	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.987,95		448.339,80D
27/11	28	12769	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.933,62		495.273,42D
27/11	28	12770	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00		495.738,42D
27/11	28	12786	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1942349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.282,80		503.021,22D
27/11	28	12814	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 29526 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.765,40		505.786,62D
27/11	28	12815	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 29540 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	644,00		506.430,62D
27/11	28	12849	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59292 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00		511.955,62D
27/11	28	12857	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 927 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	4.640,00		516.595,62D
27/11	28	12868	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40856 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.827,00		518.422,62D
27/11	28	12872	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 582767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	792,00		519.214,62D
27/11	28	12877	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1202 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C	5.600,00		524.814,62D
27/11	28	12888	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 9816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.430,00		527.244,62D
27/11	28	12890	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2706 - QB COMERCIO LTDA	2.394,00		529.638,62D
27/11	28	12902	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 1592 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.016,60		532.655,22D
28/11	28	12726	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 30058 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.608,00		535.263,22D
28/11	28	12743	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93362 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.995,00		542.258,22D
28/11	28	12771	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 297700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	381,60		542.639,82D
28/11	28	12773	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.957,50		544.597,32D
28/11	28	12774	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298112 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.880,00		548.477,32D
28/11	28	12775	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,00		548.959,32D
28/11	28	12833	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS	1.792,36		550.751,68D
Subtotal					324.917,85	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COMERCIAL LTDA	324.917,85	0,00	
28/11	28	12841	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	660,00		551.411,68D
28/11	28	12843	2.1.2.002.0804	COMPRA NF 80634 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.450,00		554.861,68D
28/11	28	12845	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23908 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	917,50		555.779,18D
28/11	28	12858	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 941 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	4.457,60		560.236,78D
28/11	28	12873	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 582840 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.495,00		580.731,78D
28/11	28	12894	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6608 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	947,86		581.679,64D
28/11	28	12901	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 327686 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.365,35		584.044,99D
29/11	28	12735	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12143 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.400,00		587.444,99D
29/11	28	12747	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 282523 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.193,60		589.638,59D
29/11	28	12752	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	412,50		590.051,09D
29/11	28	12844	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23907 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	2.704,44		592.755,53D
29/11	28	12846	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23909 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.346,40		594.101,93D
29/11	28	12885	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	83,00		594.184,93D
30/11	28	12685	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	21.345,04		615.529,97D
30/11	28	12686	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		18.582,75	596.947,22D
30/11	28	12687	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	1.134,07		598.081,29D
30/11	28	12688	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		174.660,89	423.420,40D
30/11	28	12689	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	107,67		423.528,07D
30/11	28	12690	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		32.071,90	391.456,17D
30/11	28	12691	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		232,60	391.223,57D
30/11	28	12692	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	16.949,36		408.172,93D
30/11	28	12693	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		372,07	407.800,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					407.887,24	225.920,21	407.800,86D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.255,12D
04/11	28	12791	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00		1.894,12D
26/11	28	12804	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.556,00		4.450,12D
30/11	28	12705	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		695,90	3.754,22D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					3.195,00	695,90	3.754,22D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.969,74D	
05/11	28	12852	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	34,10		9.003,84D	
06/11	28	12758	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23,40		9.027,24D	
06/11	28	12837	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.161,58		10.188,82D	
07/11	28	12854	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 878 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	585,90		10.774,72D	
07/11	28	12855	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 885 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	215,60		10.990,32D	
07/11	28	12878	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA	448,00		11.438,32D	
14/11	28	12734	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	126,00		11.564,32D	
14/11	28	12840	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	460,00		12.024,32D	
14/11	28	12904	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	27,57		12.051,89D	
26/11	28	12740	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA	255,45		12.307,34D	
27/11	28	12767	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,45		14.307,79D	
27/11	28	12908	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.683,00		15.990,79D	
29/11	28	12884	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.350,00		17.340,79D	
30/11	28	12714	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	671,53		18.012,32D	
30/11	28	12715	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		303,83	17.708,49D	
30/11	28	12716	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		7.137,33	10.571,16D	
30/11	28	12717	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - BAIXA		3,71	10.567,45D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					9.042,58	7.444,87	10.567,45D	
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			98.890,98D	
05/11	28	12887	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 254164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.095,20		100.986,18D	
07/11	28	12879	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.857,70		102.843,88D	
08/11	28	12923	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	990,00		103.833,88D	
14/11	28	12733	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.208,40		106.042,28D	
27/11	28	12882	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 3045 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	73,31		106.115,59D	
28/11	28	12842	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	610,56		106.726,15D	
30/11	28	12718	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	80,45		106.806,60D	
30/11	28	12719	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		23.136,84	83.669,76D	
30/11	28	12720	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		36,66	83.633,10D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					7.915,62	23.173,50	83.633,10D	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietética					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.089,71 D
27/11	28	12907	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	128,80		2.218,51 D
30/11	28	12722	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		786,99	1.431,52 D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					128,80	786,99	1.431,52 D
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155,20 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	0,00	155,20 D
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113,70 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	0,00	113,70 D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.632,33 D
04/11	28	12859	2.1.2.002.0121	COMPRA NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.504,90		19.137,23 D
04/11	28	12921	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	3.484,40		22.621,63 D
26/11	28	12924	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1630 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	310,00		22.931,63 D
30/11	28	12725	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		25,80	22.905,83 D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					5.299,30	25,80	22.905,83 D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.645,80 D
30/11	28	12695	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		358,04	13.287,76 D
30/11		12926	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		0,98	13.286,78 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	359,02	13.286,78 D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			290.588,44 D
04/11	28	12737	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	49,14		290.637,58 D
04/11	28	12755	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.182,60		291.820,18 D
04/11	28	12757	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.748,42		296.568,60 D
04/11	28	12790	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	322,50		296.891,10 D
04/11	28	12808	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 212574 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.830,00		301.721,10 D
04/11	28	12816	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10539 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.550,00		304.271,10 D
04/11	28	12820	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	8,44		304.279,54 D
04/11	28	12825	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 103962 - HOSPDROGAS	440,00		304.719,54 D
Subtotal					14.131,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COMERCIAL LTDA	14.131,10	0,00	
04/11	28	12875	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.145,94		307.865,48D
04/11	28	12915	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	4,25		307.869,73D
05/11	28	12727	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 257604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.652,70		314.522,43D
05/11	28	12745	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.687,59		317.210,02D
05/11	28	12778	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.758,00		324.968,02D
05/11	28	12779	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.293,20		327.261,22D
05/11	28	12793	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.585,10		333.846,32D
05/11	28	12794	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.184,40		335.030,72D
05/11	28	12809	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 212690 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	960,00		335.990,72D
05/11	28	12817	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 10534 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	35,37		336.026,09D
05/11	28	12827	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	700,50		336.726,59D
05/11	28	12898	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 324945 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.348,12		339.074,71D
05/11	28	12912	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212610 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.167,50		341.242,21D
06/11	28	12789	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 669510 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	293,60		341.535,81D
06/11	28	12860	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,02		343.650,83D
06/11	28	12861	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.972,30		352.623,13D
06/11	28	12862	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.394,69		354.017,82D
06/11	28	12863	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,00		359.187,82D
06/11	28	12913	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212595 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.136,07		360.323,89D
07/11	28	12795	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.215,00		361.538,89D
07/11	28	12899	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,00		362.090,89D
07/11	28	12889	2.1.2.002.0942	COMPRA NF 4267 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	3.200,00		365.290,89D
08/11	28	12896	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 176053 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP	2.404,85		367.695,74D
10/11	28	12916	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	160,67		367.856,41D
11/11	28	12760	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	521,80		368.378,21D
11/11	28	12796	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.800,80		371.179,01D
11/11	28	12917	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	14,70		371.193,71D
12/11	28	12776	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 31514 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	602,70		371.796,41D
12/11	28	12895	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	563,39		372.359,80D
13/11	28	12797	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.418,40		382.778,20D
14/11	28	12892	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	14.781,56		397.559,76D
Subtotal					106.971,32	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	106.971,32	0,00	
14/11	28	12906	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304724 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	777,36		398.337,12D
16/11	28	12821	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	228,53		398.565,65D
17/11	28	12822	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	776,48		399.342,13D
18/11	28	12798	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88096 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.510,00		408.852,13D
18/11	28	12799	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	687,00		409.539,13D
19/11	28	12800	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.387,92		419.927,05D
20/11	28	12801	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.362,00		421.289,05D
20/11	28	12834	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR	262,32		421.551,37D
21/11	28	12763	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.810,60		425.361,97D
21/11	28	12802	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.185,00		432.546,97D
21/11	28	12918	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	39,55		432.586,52D
22/11	28	12738	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12069 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.039,00		433.625,52D
22/11	28	12750	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50659 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.568,00		436.193,52D
22/11	28	12765	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297497 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.578,52		439.772,04D
22/11	28	12781	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1940623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.620,80		442.392,84D
22/11	28	12829	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 106968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.090,00		444.482,84D
22/11	28	12865	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40708 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.868,50		456.351,34D
22/11	28	12866	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.559,00		465.910,34D
22/11	28	12874	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.207,87		471.118,21D
22/11	28	12886	2.1.2.002.0817	COMPRA NF 34096 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.083,00		481.201,21D
24/11	28	12824	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	693,27		481.894,48D
25/11	28	12728	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.829,21		501.723,69D
25/11	28	12782	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1941934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.413,63		505.137,32D
25/11	28	12783	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1941027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.586,00		507.723,32D
25/11	28	12785	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.112,00		509.835,32D
25/11	28	12830	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107165 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.813,30		523.648,62D
26/11	28	12818	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10844 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.520,20		525.168,82D
26/11	28	12856	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 926 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	4.592,16		529.760,98D
26/11	28	12897	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 327526 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.556,37		532.317,35D
26/11	28	12914	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214150 - UNI HOSPITALAR LTDA	3.612,50		535.929,85D
26/11	28	12920	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	10,75		535.940,60D
Subtotal					245.352,16	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	245.352,16	0,00	
27/11	28	12729	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258514 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.962,10		541.902,70D
27/11	28	12739	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12131 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.305,50		544.208,20D
27/11	28	12768	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.284,00		545.492,20D
27/11	28	12805	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.666,00		548.158,20D
27/11	28	12806	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.775,30		554.933,50D
27/11	28	12869	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40968 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.850,70		588.784,20D
28/11	28	12772	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	252,00		589.036,20D
28/11	28	12807	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.240,00		592.276,20D
28/11	28	12832	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.032,00		593.308,20D
29/11	28	12748	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 282538 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.913,92		596.222,12D
29/11	28	12753	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.458,00		597.680,12D
29/11	28	12810	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 217960 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.991,00		606.671,12D
29/11	28	12870	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 41109 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,00		610.351,12D
30/11	28	12696	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	4.127,30		614.478,42D
30/11	28	12697	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		20.731,30	593.747,12D
30/11	28	12698	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	646,63		594.393,75D
30/11	28	12699	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		65.644,73	528.749,02D
30/11	28	12700	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	4.796,99		533.546,01D
30/11	28	12701	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		136.044,52	397.501,49D
30/11	28	12702	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		1.753,22	395.748,27D
30/11	28	12704	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		1.961,95	393.786,32D
30/11	28	12703	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		156,32	393.630,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					329.333,60	226.292,04	393.630,00D
1.1.3.001.0013			72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.869,80D
25/11	28	12881	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15200 - MODERNA PAPELARIA LTDA	310,00		14.179,80D
30/11	28	12707	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES - NF 1168 METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB		13.500,00	679,80D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					310,00	13.500,00	679,80D
1.1.3.001.0015			74 47 - Acessórios de Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			265,55D
08/11	28	12922	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	495,00		760,55D
14/11	28	12732	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE	130,80		891,35D
Subtotal					625,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0015		74 - 47 - Acessórios de Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	625,80	0,00	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
30/11	28	12721	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR		218,06	673,29D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					625,80	218,06	673,29D
1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			511,73D
13/11	28	12880	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15153 - MODERNA PAPELARIA LTDA	311,60		823,33D
14/11	28	12839	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	55,30		878,63D
30/11	28	12694	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		184,89	693,74D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					366,90	184,89	693,74D
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
13/11	28	12876	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C	7.125,00		9.115,00D
30/11	28	12706	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		7.125,00	1.990,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0022					7.125,00	7.125,00	1.990,00D
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
13/11	28	12811	2.1.2.002.0102	COMPRA NF 85497 - FANEM LTDA	32.179,80		32.179,80D
19/11	28	12891	2.1.2.002.0780	COMPRA NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	9.430,60		41.610,40D
19/11	28	12925	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	30.570,00		72.180,40D
30/11	28	12708	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPT HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		30.570,00	41.610,40D
30/11	28	12709	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI		9.430,60	32.179,80D
30/11	28	12710	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 85497 - FANEM LTDA		32.179,80	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					72.180,40	72.180,40	0,00D
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113.773,20D
30/11		13028	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM		10.150,00	103.623,20D
30/11		13030	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES		3.750,00	99.873,20D
Subtotal					0,00	13.900,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0025		1608 - 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.900,00	
30/11	13032		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		26.500,00	73.373,20D
30/11	13034		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM		737,20	72.636,00D
30/11	13035		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM		3.686,00	68.950,00D
30/11	13038		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		13.790,00	55.160,00D
30/11	13039		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		27.580,00	27.580,00D
30/11	13040		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		27.580,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					0,00	113.773,20	0,00D
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.312,60D
30/11	28	12712	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO		189,90	1.122,70D
30/11	28	12713	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO		189,90	932,80D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	379,80	932,80D
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77,14D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	0,00	77,14D
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.616,06D
30/11	28	12723	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P SETOR		117,74	7.498,32D
30/11	28	12724	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		117,74	7.380,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					0,00	235,48	7.380,58D
1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			605,04D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0032					0,00	0,00	605,04D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			404.125,88D
01/11	28	12819	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		33,80	404.092,08D
Subtotal					0,00	33,80	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.002.0001			78 - Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	33,80	
21/11	28	12918	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		39,55	404.052,53D
30/11	28	12693	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO	372,07		404.424,60D
30/11	28	12704	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO	1.961,95		406.386,55D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					2.334,02	73,35	406.386,55D

1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.639,17D
06/11	27	12463	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - ISADORA GONCALVES DE QUEIROZ	2.866,92		76.506,09D
08/11	27	12402	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	2.418,27		78.924,36D
14/11	27	12383	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO DE FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA		3.684,80	75.239,56D
14/11	27	12469	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	4.587,77		79.827,33D
14/11	27	12502	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.497,10		81.324,43D
14/11	27	12562	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA	3.684,80		85.009,23D
18/11	27	12384	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		4.243,38	80.765,85D
18/11	27	12467	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	4.243,38		85.009,23D
18/11	27	12561	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA	3.684,80		88.694,03D
19/11	27	12468	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	4.243,38		92.937,41D
27/11	27	12264	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS	6.184,66		99.122,07D
27/11	27	12290	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FERIAS - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	4.576,30		103.698,37D
27/11	27	12351	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - DAIANY GOMES BARBOSA	4.283,67		107.982,04D
27/11	27	12352	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA	3.906,11		111.888,15D
27/11	27	12400	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FERIAS - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	4.131,28		116.019,43D
27/11	27	12471	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - JONATHAN BISPO SOARES	3.782,16		119.801,59D
27/11	27	12501	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES	4.337,10		124.138,69D
27/11	27	12609	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - VINICIUS DE AMORIM TEREZA	4.023,25		128.161,94D
28/11	27	12503	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	4.939,10		133.101,04D
28/11	27	12543	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - RENATA CRISTINA DE SOUZA	3.969,17		137.070,21D
28/11	27	12612	1.1.1.002.0052	PAGTO FERIAS - WESLEI SILVA SANTOS	4.239,20		141.309,41D
30/11	11	12958	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2024		66.030,69	75.278,72D
30/11	11	12984	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2024		6.915,22	68.363,50D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					75.598,42	80.874,09	68.363,50D

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	27	12396	1.1.1.002.0052	PAGTO 13º SALARIO	383.693,52		383.693,52D
30/11	11	13026	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024 - DANYELLA VAZ DE LIMA e MIRILENE DAS CHAGAS SIQUEIRA		1.066,28	382.627,24D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					383.693,52	1.066,28	382.627,24D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.031,81D	
04/11	27	12314	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	48,44		16.080,25D	
07/11	27	12325	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO NF 474139 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.325,00	7.755,25D	
Totais conta: 1.1.4.002.0001					48,44	8.325,00	7.755,25D	
1.1.4.002.0003		92 Sucessao Trabalhista - Instituto Cem						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.400,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.4.002.0003					0,00	0,00	21.400,00D	
1.1.4.002.0009		98 Numerários em Trânsito						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.4.002.0009					0,00	0,00	30,00D	
1.1.6.001.0006		115 INSS a recuperar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.451,35D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.6.001.0006					0,00	0,00	30.451,35D	
1.1.6.001.0009		120 Tributos pago a maior ou Indevidamente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.570,76D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.6.001.0009					0,00	0,00	4.570,76D	
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.150,93D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.001.0002					0,00	0,00	15.150,93D	
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.826.895,74D	
30/11	27	12247	2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 85497 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS	32.179,80		6.859.075,54D	
30/11		13027	2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES NF 1168 - METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB	13.500,00		6.872.575,54D	
30/11	27	12243	2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELESS 1D 2D GOLDE	7.125,00		6.879.700,54D	
Totais conta: 1.3.1.001.0003					52.804,80	0,00	6.879.700,54D	
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			973.794,90D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.3.1.001.0004				903 - Móveis e Utensílios			
<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>
30/11	27	12245	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ARMARIO INOX 2 PORTAS C/ VISOR RODAS 3 PRA	30.570,00		1.004.364,90D
30/11	27	12246	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - MESA SEMI-CIRCULAR INOX COM PRATELEIRA	9.430,60		1.013.795,50D
30/11		13029	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM	10.150,00		1.023.945,50D
30/11		13031	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES	3.750,00		1.027.695,50D
30/11		13033	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26.500,00		1.054.195,50D
30/11		13036	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	3.686,00		1.057.881,50D
30/11		13037	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	737,20		1.058.618,70D
30/11		13042	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	27.580,00		1.086.198,70D
30/11		13043	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	27.580,00		1.113.778,70D
30/11		13041	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	13.790,00		1.127.568,70D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					153.773,80	0,00	1.127.568,70D
1.3.1.001.0029				13010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			35.991.969,81D
30/11	27	12248	2.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	334.656,38		36.326.626,19D
30/11	27	12249	2.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	194.330,45		36.520.956,64D
30/11	27	12250	2.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.416,24		36.524.372,88D
30/11	27	12251	2.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.003.161,74		37.527.534,62D
30/11	27	12252	2.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2024	73.671,60		37.601.206,22D
Totais conta: 1.3.1.001.0029					1.609.236,41	0,00	37.601.206,22D
1.3.1.002.0001				13100 Contrato 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>
				Saldo anterior...			196.371.145,62D
30/11	27	12242	2.3.1.002.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2024		5.809.797,21	190.561.348,41D
Totais conta: 1.3.1.002.0001					0,00	5.809.797,21	190.561.348,41D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.3.1.002.0002		13101 Estoque Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			384.883,65D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.002.0002					0,00	0,00	384.883,65D	
1.3.1.002.0007		13106 Computadores e Perifericos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			227.167,81D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.002.0007					0,00	0,00	227.167,81D	
1.3.1.002.0008		13107 Maquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			566.267,72D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.002.0008					0,00	0,00	566.267,72D	
1.3.1.002.0009		13108 Moveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			602.988,48D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.002.0009					0,00	0,00	602.988,48D	
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			945,00C	
01/11	27	12090	5.1.3.001.0029	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS OUT/ 2024		74,20	1.019,20C	
05/11	27	12261	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS S.A.	1.019,20		0,00C	
30/11	27	12186	5.1.3.001.0029	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		945,00	945,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0001					1.019,20	1.019,20	945,00C	
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00C	
01/11	27	12087	5.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/ 2020 NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2024		522,93	3.522,93C	
13/11	27	12267	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.522,93		0,00C	
30/11	27	12169	5.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3.000,00	3.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0004					3.522,93	3.522,93	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...			10.218,56C	
05/11	27	12278	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6285 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	521,57		9.696,99C	
06/11	27	12279	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6272 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.142,05		2.554,94C	
14/11	28	12732	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		130,80	2.685,74C	
14/11	28	12733	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		2.208,40	4.894,14C	
14/11	28	12734	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		126,00	5.020,14C	
Subtotal					7.663,62	2.465,20		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	7.663,62	2.465,20	
18/11	27	12276	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6351 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI	189,50		4.830,64 C
19/11	27	12277	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6350 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI	1.437,94		3.392,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					9.291,06	2.465,20	3.392,70 C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.986,55 C
30/11	27	12159	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.986,55	15.973,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					0,00	7.986,55	15.973,10 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 D
11/11	27	12135	5.1.3.001.0032	SERVICOS TOMADOS NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2024 - CONTRATO 006/22		1.380,00	1.380,00 C
18/11	27	12291	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.380,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.745,82 C
04/11	28	12755	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.182,60	39.928,42 C
04/11	28	12756	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		72,00	40.000,42 C
04/11	28	12757	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.748,42	44.748,84 C
06/11	27	12303	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 294430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.485,00		43.263,84 C
06/11	28	12758	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23,40	43.287,24 C
06/11	28	12759	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.179,88	58.467,12 C
07/11	27	12304	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 294205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.185,80		41.281,32 C
11/11	27	12305	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 292948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.638,16		34.643,16 C
11/11	27	12306	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 294705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	592,00		34.051,16 C
11/11	28	12760	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		521,80	34.572,96 C
13/11	28	12761	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.180,00	40.752,96 C
18/11	27	12307	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	619,00		40.133,96 C
18/11	27	12308	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,40		39.783,56 C
18/11	27	12309	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	687,00		39.096,56 C
18/11	28	12762	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297240 - CIENTIFICA MEDICA		831,00	39.927,56 C
Subtotal					27.557,36	28.739,10	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0012		712 - Científica Médica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	27.557,36	28.739,10	
21/11	28	12763	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.810,60	43.738,16 C
21/11	28	12764	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		936,00	44.674,16 C
22/11	27	12310	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.235,21		36.438,95 C
22/11	28	12765	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297497 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.578,52	40.017,47 C
27/11	28	12766	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.987,95	49.005,42 C
27/11	28	12767	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.000,45	51.005,87 C
27/11	28	12768	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.284,00	52.289,87 C
27/11	28	12769	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.933,62	99.223,49 C
27/11	28	12770	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		465,00	99.688,49 C
28/11	27	12311	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	233,00		99.455,49 C
28/11	28	12772	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		252,00	99.707,49 C
28/11	28	12773	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.957,50	101.664,99 C
28/11	28	12774	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298112 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.880,00	105.544,99 C
28/11	28	12775	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,00	106.026,99 C
29/11	27	12312	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 295812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	980,00		105.046,99 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					37.005,57	103.306,74	105.046,99 C
2.1.2.002.0013		713 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.500,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0013					0,00	0,00	52.500,00 C
2.1.2.002.0014		714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.000,00 C
01/11	27	12089	5.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS OUT/ 2024	23.000,00		45.000,00 C
12/11	27	12354	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	45.000,00		0,00 C
30/11	27	12178	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		45.000,00	45.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					68.000,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00 C
30/11	27	12174	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO		17.760,00	35.520,00 C
Subtotal					0,00	17.760,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0017		717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	17.760,00	
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/11	27	12390	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE	616,00		616,00 D
07/11		12927	5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	0,00 C
27/11	27	12388	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 58073 - F LOPES PUBLICIDADES LTDA	1.165,00		1.165,00 D
27/11		12928	5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 58073 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.165,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					1.781,00	1.781,00	0,00 C
2.1.2.002.0023		723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.577,60 C
01/11		12929	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE	476,00		7.101,60 C
07/11	27	12403	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 29076 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.631,00		3.470,60 C
07/11	27	12404	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 29077 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.470,60		0,00 C
13/11	28	12812	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		476,00	476,00 C
26/11	27	12405	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	476,00		0,00 C
26/11	28	12813	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29515 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		4.400,00	4.400,00 C
27/11	28	12814	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29526 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.765,40	7.165,40 C
27/11	28	12815	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29540 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		644,00	7.809,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					8.053,60	8.285,40	7.809,40 C
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			220.000,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0024					0,00	0,00	220.000,00 C
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			424.555,82 C
30/11	27	12172	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA		424.555,82	849.111,64 C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					0,00	424.555,82	849.111,64 C
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.750,00 C
26/11	27	12413	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 3696 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00		0,00 C
30/11	27	12173	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER		18.750,00	18.750,00 C
Subtotal					18.750,00	18.750,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0028		728 - Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.750,00	18.750,00	18.750,00C	
2.1.2.002.0030		730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			742,00C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0030					0,00	0,00	742,00C	
2.1.2.002.0031		731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.427,80C	
30/11	27	12179	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	8.227,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					0,00	2.800,00	8.227,80C	
2.1.2.002.0034		734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.159,00C	
30/11	27	12187	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		2.053,00	8.212,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0034					0,00	2.053,00	8.212,00C	
2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.477,00C	
04/11	27	12433	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 58756 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.735,00		28.742,00C	
04/11	27	12434	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 58768 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,00		27.637,00C	
04/11	28	12848	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59113 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		10.776,00	38.413,00C	
04/11	28	12850	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59111 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PR		2.762,50	41.175,50C	
18/11	27	12435	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 58865 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.470,00		27.705,50C	
22/11	27	12436	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 58864 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.085,00		21.620,50C	
27/11	28	12849	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59292 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00	27.145,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					27.395,00	19.063,50	27.145,50C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			200.000,00C	
01/11	27	12086	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/ 2022 NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2024		117.468,80	317.468,80C	
19/11	27	12126	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.762,03		312.706,77C	
19/11	27	12127	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.762,30		297.944,47C	
19/11	27	12473	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA	297.944,47		0,00C	
30/11	27	12168	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					317.468,80	317.468,80	200.000,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.000,00 C	
01/11	27	12175	5.1.3.001.0026	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2019 NFS 1667/1669 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS SET/2024	333,34		48.666,66 C	
12/11	27	12143	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	306,25		48.360,41 C	
12/11	27	12144	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	949,37		47.411,04 C	
12/11	27	12487	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.161,04		28.250,00 C	
25/11	27	12145	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	56,25		28.193,75 C	
25/11	27	12146	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	174,37		28.019,38 C	
25/11	27	12488	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.519,38		24.500,00 C	
30/11	27	12176	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00 C	
2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.174,00 C	
01/11	27	12532	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 695817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.174,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					5.174,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			330.000,00 C	
01/11		12939	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/ 2019 NFS 202/206/2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024		96.834,88	426.834,88 C	
14/11	27	12476	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 202 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	339.915,46		86.919,42 C	
14/11	27	12477	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 206 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	82.370,76		4.548,66 C	
18/11	27	12478	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.866,36		682,30 C	
18/11		12936	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	45,49		636,81 C	
18/11		12937	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	500,35		136,46 C	
18/11		12938	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	136,46		0,00 C	
30/11		12940	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		330.000,00	330.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					426.834,88	426.834,88	330.000,00 C	
2.1.2.002.0075		775 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			395,00 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0075					0,00	0,00	395,00 C	
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...			15.055,34 C	
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	
30/11	27	12161	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.527,67	22.583,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	7.527,67	22.583,01 C	
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.216,00 C	
30/11	27	12185	5.1.3.001.0032	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE		608,00	1.824,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0079					0,00	608,00	1.824,00 C	
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...			0,00 D	
04/11	27	12213	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		534,40	534,40 C	
04/11	27	12424	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	534,40		0,00 C	
06/11	27	12214	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		795,42	795,42 C	
06/11	27	12215	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.614,07	6.409,49 C	
06/11	27	12425	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	795,42		5.614,07 C	
06/11	27	12426	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.614,07		0,00 C	
07/11	27	12216	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		929,04	929,04 C	
07/11	27	12427	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	929,04		0,00 C	
13/11	27	12217	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.120,00	4.120,00 C	
13/11	27	12428	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.120,00		0,00 C	
19/11	27	12218	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		553,58	553,58 C	
19/11	27	12429	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,58		0,00 C	
25/11	27	12219	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		356,30	356,30 C	
25/11	27	12430	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	356,30		0,00 C	
26/11	27	12220	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.815,82	6.815,82 C	
26/11	27	12431	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.815,82		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					19.718,63	19.718,63	0,00 C	
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	27	12131	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.138,76	31.138,76 C	
01/11	27	12132	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.777,00	34.915,76 C	
01/11	27	12592	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.138,76		3.777,00 C	
Subtotal					31.138,76	34.915,76		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	31.138,76	34.915,76	
01/11	27	12593	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.777,00		0,00C
14/11	27	12129	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S		31.091,26	31.091,26C
14/11	27	12590	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S	31.091,26		0,00C
26/11	27	12130	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S		3.806,82	3.806,82C
26/11	27	12591	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S	3.806,82		0,00C
28/11	27	12133	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		19,18	19,18C
28/11	27	12134	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA Nº 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		35,36	54,54C
28/11	27	12594	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	19,18		35,36C
28/11	27	12595	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	35,36		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					69.868,38	69.868,38	0,00C
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74.171,74C
04/11	28	12790	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		322,50	74.494,24C
04/11	28	12791	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00	75.133,24C
04/11	28	12792	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		161,00	75.294,24C
05/11	28	12793	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.585,10	81.879,34C
05/11	28	12794	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.184,40	83.063,74C
07/11	28	12795	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.215,00	84.278,74C
11/11	27	12369	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86602 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.388,40		80.890,34C
11/11	28	12796	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.800,80	83.691,14C
12/11	27	12370	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 85409 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	137,40		83.553,74C
12/11	27	12371	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 85580 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.299,20		81.254,54C
13/11	27	12372	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86080 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.294,50		69.960,04C
13/11	27	12373	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86749 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	851,04		69.109,00C
13/11	27	12374	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86753 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,40		67.758,60C
13/11	28	12797	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.418,40	78.177,00C
18/11	27	12375	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.320,00		70.857,00C
18/11	27	12382	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.320,00	78.177,00C
18/11	28	12798	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88096 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.510,00	87.687,00C
18/11	28	12799	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		687,00	88.374,00C
19/11	27	12361	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86907 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	956,10		87.417,90C
19/11	27	12376	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.320,00		80.097,90C
19/11	28	12800	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.387,92	90.485,82C
20/11	28	12801	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.362,00	91.847,82C
21/11	28	12802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.185,00	99.032,82C
22/11	27	12360	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 85708 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	15.976,80		83.056,02C
22/11	27	12362	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86927 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.340,00		76.716,02C
25/11	28	12803	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.186,00	78.902,02C
26/11	27	12363	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 85441 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	756,00		78.146,02C
26/11	27	12364	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86813 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	371,00		77.775,02C
26/11	27	12365	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 85480 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.981,00		65.794,02C
26/11	27	12366	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86815 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,90		64.788,12C
26/11	27	12367	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86293 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.564,80		60.223,32C
26/11	28	12804	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 88346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.556,00	62.779,32C
27/11	27	12368	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 87208 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.579,20		57.200,12C
Subtotal					81.491,74	64.520,12	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0091					791 - Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	81.491,74	64.520,12		
27/11	28	12805	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.666,00	59.866,12 C	
27/11	28	12806	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.775,30	66.641,42 C	
28/11	28	12807	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.240,00	69.881,42 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					81.491,74	77.201,42	69.881,42 C	
2.1.2.002.0092					792 Desprag Dedetizadora 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...			900,00 C	
30/11	27	12184	5.1.3.001.0035	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		900,00	1.800,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0092					0,00	900,00	1.800,00 C	
2.1.2.002.0093					793 Papelaria Dinamica Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
05/11	28	12887	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 254164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.095,20	2.095,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	2.095,20	2.095,20 C	
2.1.2.002.0097					797 Flexmundi Consultoria e 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...			37.636,50 C	
14/11	27	12121	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		37.071,96 C	
14/11	27	12122	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.750,08		35.321,88 C	
14/11	27	12123	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.881,82		33.440,06 C	
14/11	27	12124	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		29.300,05 C	
14/11	27	12394	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.636,50		8.336,45 D	
18/11	27	12385	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO NF 926 - FLEXMUNDI		8.336,45	0,00 C	
30/11	27	12181	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.636,50	37.636,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0097					45.972,95	45.972,95	37.636,50 C	
2.1.2.002.0099					799 Tavares Silva & Silva			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
27/11	28	12907	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		128,80	128,80 C	
27/11	28	12908	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.683,00	1.811,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	1.811,80	1.811,80 C	
2.1.2.002.0102					802 Fanem Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/11	28	12811	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 85497 - FANEM LTDA		32.179,80	32.179,80 C	
22/11	27	12632	1.1.1.002.0051	PAGTO NF 85947 - FANEM LTDA	32.179,80		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0102					32.179,80	32.179,80	0,00 C	
2.1.2.002.0107					807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg 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...			7.816,91 C	
04/11	27	12314	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES	4.132,76		3.684,15 C	
Subtotal					4.132,76	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0107		807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.132,76	0,00	
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
14/11	28	12777	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1789799 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.126,85	6.811,00 C
19/11	27	12315	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1783646 - CIRURGICA FERNANDESC.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.684,15		3.126,85 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					7.816,91	3.126,85	3.126,85 C
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.325,66 C
01/11	27	12316	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1922862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.257,77		5.067,89 C
05/11	28	12778	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.758,00	12.825,89 C
05/11	28	12779	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1934472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.293,20	15.119,09 C
06/11	28	12780	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1934596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.052,00	17.171,09 C
18/11	27	12317	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1929264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.464,49		14.706,60 C
22/11	27	12318	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1930919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.310,40		13.396,20 C
22/11	28	12781	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1940623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.620,80	16.017,00 C
25/11	28	12782	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1941934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.413,63	19.430,63 C
25/11	28	12783	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1941027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.586,00	22.016,63 C
25/11	28	12784	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		85,36	22.101,99 C
25/11	28	12785	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.112,00	24.213,99 C
27/11	28	12786	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1942349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.282,80	31.496,79 C
28/11	27	12319	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1932784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.293,00		30.203,79 C
29/11	27	12320	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.758,00		22.445,79 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					19.083,66	30.203,79	22.445,79 C
2.1.2.002.0113		813 Redemob Consorcio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/11	27	12152	4.1.2.001.0008	PROVISAO FATURA N° 6700739 - REDEMOB CONSORCIO		2.074,90	2.074,90 C
26/11	27	12542	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6700739 - REDEMOB CONSORCIO	2.074,90		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0113					2.074,90	2.074,90	0,00 C
2.1.2.002.0116		816 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.748,11 C
22/11	27	12377	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6495 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	1.748,11		0,00 C
30/11	27	12255	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS		1.748,11	1.748,11 C
Subtotal					1.748,11	1.748,11	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0116		816 - Engecenter Equipotos E Serv Ind Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IND EIRELI	1.748,11	1.748,11	
Totais conta: 2.1.2.002.0116					1.748,11	1.748,11	1.748,11 C
2.1.2.002.0117		817 Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/11	27	12211	5.1.3.001.0020	SERVICOS TOMADOS NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		50,00	50,00 C
14/11	27	12474	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	50,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0117					50,00	50,00	0,00 C
2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.560,00 C
01/11		12930	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.380,00	3.940,00 C
06/11	27	12505	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.380,00		2.560,00 C
06/11	27	12506	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.560,00		0,00 C
13/11	28	12876	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C		7.125,00	7.125,00 C
27/11	28	12877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1202 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C		5.600,00	12.725,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					3.940,00	14.105,00	12.725,00 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...			1.626,00 C
04/11	28	12859	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.504,90	3.130,90 C
11/11	27	12492	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 7366 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.626,00		1.504,90 C
27/11	27	12493	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.504,90		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0121					3.130,90	1.504,90	0,00 C
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
16/11		12931	5.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI		600,00	600,00 C
29/11	27	12520	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	573,00		27,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					573,00	600,00	27,00 C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.044,54 C
05/11	28	12903	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 303277 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.452,24	8.496,78 C
06/11	27	12586	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 298892 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	560,57		7.936,21 C
14/11	27	12588	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 301023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	949,75		6.986,46 C
14/11	28	12904	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA		27,57	7.014,03 C
Subtotal					1.510,32	6.479,81	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.510,32	6.479,81	
14/11	28	12905	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		311,90	7.325,93 C
14/11	28	12906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 304724 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		777,36	8.103,29 C
27/11	27	12587	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 301954 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	534,22		7.569,07 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					2.044,54	7.569,07	7.569,07 C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.736,55 C
01/11	27	12166	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.102,83	30.839,38 C
01/11		12932	5.1.3.001.0021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4931/4933/4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.783,70		27.055,68 C
04/11	27	12137	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54		26.874,14 C
04/11	27	12138	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78		26.311,36 C
04/11	27	12164	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA Nº 302 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	33.859,46 C
04/11	27	12525	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FT302 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		26.311,36 C
04/11	27	12526	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.358,52		14.952,84 C
25/11	27	12139	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54		14.771,30 C
25/11	27	12140	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78		14.208,52 C
25/11	27	12141	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		14.178,52 C
25/11	27	12142	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		14.085,52 C
25/11	27	12150	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		14.072,77 C
25/11	27	12151	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53		14.033,24 C
25/11	27	12165	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA Nº 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	21.581,34 C
25/11	27	12527	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73		20.783,61 C
25/11	27	12528	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		18.906,61 C
25/11	27	12529	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		11.358,51 C
25/11	27	12530	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.358,51		0,00 C
30/11	27	12167	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.736,55	18.736,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					45.935,58	45.935,58	18.736,55 C

2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.400.000,00 C
01/11	27	12079	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/ 2023 NFS 718/719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024		46.151,50	1.446.151,50 C
27/11	27	12080	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	21.335,27		1.424.816,23 C
27/11	27	12081	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	66.139,35		1.358.676,88 C
27/11	27	12082	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	357,00		1.358.319,88 C
27/11	27	12083	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.106,70		1.357.213,18 C
27/11	27	12602	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.334.876,88		22.336,30 C
27/11	27	12603	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.336,30		0,00 C
30/11	27	12084	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.400.000,00	1.400.000,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

		Totais conta: 2.1.2.002.0148		1.446.151,50	1.446.151,50	1.400.000,00C	
2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.450,00C
19/11	27	12536	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 9713 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00		0,00C
27/11	28	12888	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		2.430,00	2.430,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0149		1.450,00	2.430,00	2.430,00C	
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...			3.094,45C
06/11	27	12581	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 175009 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	950,25		2.144,20C
08/11	28	12896	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 176053 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP		2.404,85	4.549,05C
12/11	27	12579	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 175121 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	855,20		3.693,85C
13/11	27	12580	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 175237 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.289,00		2.404,85C
		Totais conta: 2.1.2.002.0167		3.094,45	2.404,85	2.404,85C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200.000,00C
01/11	27	12193	4.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 12 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024		31.214,54	231.214,54C
01/11	27	12194	4.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024		41.186,70	272.401,24C
06/11	27	12569	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FT12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	54.764,00		217.637,24C
06/11	27	12570	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	76.450,54		141.186,70C
12/11	27	12571	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	82.260,70		58.926,00C
12/11	27	12572	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FT14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	58.926,00		0,00C
30/11	27	12195	4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA		100.000,00	100.000,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0172		272.401,24	172.401,24	100.000,00C	
2.1.2.002.0182		882 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/11	27	12120	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS OUT/2024 - CONTR 004/2024		36.000,00	36.000,00C
18/11	27	12155	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00		35.460,00C
18/11	27	12156	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00		33.786,00C
18/11	27	12560	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	33.786,00		0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais conta: 2.1.2.002.0182 36.000,00 36.000,00 0,00C

2.1.2.002.0186 886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.418,57C
01/11	27	12253	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 21273 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		13.260,00	27.678,57C
18/11	27	12353	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 21273 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	13.260,00		14.418,57C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					13.260,00	13.260,00	14.418,57C

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...			7.983,50C
05/11	28	12851	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		2.680,00	10.663,50C
05/11	28	12852	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		34,10	10.697,60C
05/11	28	12853	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 873 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		2.388,00	13.085,60C
06/11	27	12489	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 812 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.587,50		11.498,10C
06/11	27	12490	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 806 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.116,00		5.382,10C
07/11	28	12854	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 878 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		585,90	5.968,00C
07/11	28	12855	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 885 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		215,60	6.183,60C
26/11	28	12856	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 926 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		4.592,16	10.775,76C
27/11	27	12491	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 796 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	280,00		10.495,76C
27/11	28	12857	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 927 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		4.640,00	15.135,76C
28/11	28	12858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 941 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		4.457,60	19.593,36C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					7.983,50	19.593,36	19.593,36C

2.1.2.002.0208 915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.334,60C
04/11	28	12825	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 103962 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		440,00	8.774,60C
05/11	28	12826	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		12.576,10	21.350,70C
05/11	28	12827	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		700,50	22.051,20C
07/11	27	12418	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 98919 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.237,60		15.813,60C
21/11	28	12828	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 106729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.140,00	22.953,60C
22/11	27	12419	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 102123 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.097,00		20.856,60C
22/11	28	12829	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 106968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.090,00	22.946,60C
25/11	28	12830	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 107165 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.813,30	36.759,90C
26/11	28	12831	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 107397 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		19.429,00	56.188,90C
Subtotal					8.334,60	56.188,90	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0208		915 - Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.334,60	56.188,90	
28/11	28	12832	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.032,00	57.220,90 C
28/11	28	12833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.792,36	59.013,26 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					8.334,60	59.013,26	59.013,26 C
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.970,78 C
30/11	27	12192	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.985,39	8.956,17 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	2.985,39	8.956,17 C
2.1.2.002.0232		939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.850,01 C
01/11		12933	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,01		5.850,00 C
26/11	27	12324	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	5.850,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0232					5.850,01	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0234		941 Elfa Medicamentos SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.595,70 C
06/11	27	12359	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 662733 - ELFA MEDICAMENTOS SA	1.595,70		0,00 C
06/11	28	12789	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 669510 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		293,60	293,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0234					1.595,70	293,60	293,60 C
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...			19.047,65 C
04/11	28	12921	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		3.484,40	22.532,05 C
06/11	27	12616	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1572 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.377,75		19.154,30 C
08/11	28	12922	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		495,00	19.649,30 C
08/11	28	12923	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		990,00	20.639,30 C
19/11	28	12925	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		30.570,00	51.209,30 C
22/11	27	12617	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	3.484,40		47.724,90 C
26/11	28	12924	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1630 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		310,00	48.034,90 C
27/11	27	12618	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1594 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	12.105,00		35.929,90 C
27/11	27	12619	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	1.485,00		34.444,90 C
28/11	27	12620	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1601 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	620,00		33.824,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					21.072,15	35.849,40	33.824,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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...			20.643,57 C	
07/11	27	12292	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50209 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	3.954,16		16.689,41 C	
11/11	27	12293	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.151,28		15.538,13 C	
11/11	28	12754	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.866,00	17.404,13 C	
12/11	27	12294	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50298 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	3.487,92		13.916,21 C	
12/11	27	12295	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50300 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	826,20		13.090,01 C	
13/11	27	12296	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.499,20		10.590,81 C	
13/11	27	12297	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50072 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	226,40		10.364,41 C	
14/11	27	12298	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 49583 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	741,12		9.623,29 C	
14/11	28	12749	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		813,36	10.436,65 C	
19/11	27	12299	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123,60		10.313,05 C	
22/11	27	12300	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50379 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	915,00		9.398,05 C	
22/11	28	12750	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50659 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.568,00	11.966,05 C	
26/11	28	12751	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50679 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		9.686,00	21.652,05 C	
27/11	27	12301	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 50443 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	975,84		20.676,21 C	
29/11	28	12752	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		412,50	21.088,71 C	
29/11	28	12753	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.458,00	22.546,71 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0267					14.900,72	16.803,86	22.546,71 C	
2.1.2.002.0270		997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			110.654,45 C	
30/11	27	12199	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA		110.654,45	221.308,90 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0270					0,00	110.654,45	221.308,90 C	
2.1.2.002.0277		1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			180,00 C	
01/11	27	12182	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 13888 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2024		170,00	350,00 C	
27/11	27	12500	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 13888 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	350,00		0,00 C	
30/11	27	12183	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA		180,00	180,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0277					350,00	350,00	180,00 C	
2.1.2.002.0283		1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.000,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0283		1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
30/11	27	12177	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.000,00	21.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0283					0,00	7.000,00	21.000,00 C	
2.1.2.002.0284		1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			750,00 C	
30/11	27	12189	5.1.3.001.0031	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS		250,00	1.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0284					0,00	250,00	1.000,00 C	
2.1.2.002.0286		1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.722,50 C	
06/11	27	12420	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 5088 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00		15.682,50 C	
06/11	28	12836	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.803,80	17.486,30 C	
06/11	28	12837	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.161,58	18.647,88 C	
14/11	28	12838	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		960,00	19.607,88 C	
14/11	28	12839	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		55,30	19.663,18 C	
14/11	28	12840	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		460,00	20.123,18 C	
18/11	27	12421	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 5113 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.958,00		12.165,18 C	
21/11	27	12422	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 5142 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,00		11.289,18 C	
28/11	27	12423	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 5184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.740,00		9.549,18 C	
28/11	28	12841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		660,00	10.209,18 C	
28/11	28	12842	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		610,56	10.819,74 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					11.614,00	5.711,24	10.819,74 C	
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.450,00 C	
27/11	27	12513	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 317 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	11.450,00		0,00 C	
30/11	27	12188	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		11.450,00	11.450,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					11.450,00	11.450,00	11.450,00 C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
27/11	27	12157	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA Nº 55985663 - ALELO S.A		3.578,87	3.578,87 C	
27/11	27	12262	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 55985663 - ALELO S.A	3.578,87		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					3.578,87	3.578,87	0,00 C	
2.1.2.002.0299		1028 Yago Henrique Malcher dos Santos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.300,00 C	
01/11	27	12190	5.1.3.001.0015	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/		1.500,00	10.800,00 C	
Subtotal					0,00	1.500,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0299		1028 - Yago Henrique Malcher dos Santos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	1.500,00		
				2022 NFS 421/422/430 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - SERVS OUT/2024				
26/11	27	12613	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 421 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS 05661716192	9.300,00		1.500,00C	
26/11	27	12614	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 422 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS 05661716192	750,00		750,00C	
26/11	27	12615	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 430 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS 05661716192	750,00		0,00C	
30/11	27	12191	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00	9.300,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0299					10.800,00	10.800,00	9.300,00C	
2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			960,00C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0366					0,00	0,00	960,00C	
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...			1.047,68C	
01/11	27	12088	5.1.3.001.0032	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS OUT/2024		24,28	1.071,96C	
06/11	27	12118	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	16,08		1.055,88C	
06/11	27	12119	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	49,85		1.006,03C	
06/11	27	12538	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.032,72		26,69D	
13/11	27	12356	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO - DIFERENCA DE IMPOSTO DA EMPRESA PNCQ		26,69	0,00C	
30/11	27	12171	5.1.3.001.0032	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		1.047,68	1.047,68C	
Totais conta: 2.1.2.002.0371					1.098,65	1.098,65	1.047,68C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	27	12576	1.1.1.002.0052	PAGTO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.112,70		13.112,70D	
01/11		12934	4.1.1.001.0001	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.112,70	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0379					13.112,70	13.112,70	0,00C	
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			886,90C	
18/11	27	12265	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4498 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	886,90		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					886,90	0,00	0,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			682,80 C	
08/11	28	12788	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10 2466 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.008,32	2.691,12 C	
11/11	27	12358	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 101072 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	154,80		2.536,32 C	
25/11	27	12357	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 101557 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	528,00		2.008,32 C	
26/11	28	12787	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.261,84	11.270,16 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0418					682,80	11.270,16	11.270,16 C	
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00 C	
30/11	27	12196	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		3.000,00	6.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					0,00	3.000,00	6.000,00 C	
2.1.2.002.0425		1153 A F de Oliveira						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.090,74 C	
21/11	27	12260	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 19876 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	1.090,74		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0425					1.090,74	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.960,75 C	
26/11	27	12573	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1613 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	24.960,75		0,00 C	
30/11	27	12259	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		24.960,75	24.960,75 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0434					24.960,75	24.960,75	24.960,75 C	
2.1.2.002.0438		1166 Canon Medical Systems do Brasil Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.140,00 C	
18/11	27	12254	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 83830 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	750,51		15.389,49 C	
18/11	27	12285	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 83830 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	15.389,49		0,00 C	
30/11	27	12256	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		16.140,00	16.140,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0438					16.140,00	16.140,00	16.140,00 C	
2.1.2.002.0441		1169 GMC Eletronicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.000,00 C	
01/11		12935	5.1.3.001.0009	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/ 2023 NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS SET/2024		1.819,65	14.819,65 C	
11/11	27	12407	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA	8.319,65		6.500,00 C	
30/11	27	12162	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME		6.500,00	13.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0441					8.319,65	8.319,65	13.000,00 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			28.000,00 C	
25/11	27	12263	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 4 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		0,00 C	
30/11	27	12198	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		28.000,00	28.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0443					28.000,00	28.000,00	28.000,00 C	
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			145.000,00 C	
11/11	27	12128	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.175,00		142.825,00 C	
11/11	27	12417	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	142.825,00		0,00 C	
30/11	27	12197	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.000,00	145.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0455					145.000,00	145.000,00	145.000,00 C	
2.1.2.002.0456		1184 Imperial Com de Medic e Prod Hospit						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
28/11	28	12845	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23908 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		917,50	917,50 C	
29/11	28	12844	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23907 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		2.704,44	3.621,94 C	
29/11	28	12846	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23909 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.346,40	4.968,34 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0456					0,00	4.968,34	4.968,34 C	
2.1.2.002.0458		1186 Joule Comercio e Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.574,57 C	
30/11	27	12163	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		7.574,57	15.149,14 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0458					0,00	7.574,57	15.149,14 C	
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	28	12742	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 92027 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.916,00	1.916,00 C	
26/11	28	12740	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA		255,45	2.171,45 C	
26/11	28	12741	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA		19.686,00	21.857,45 C	
28/11	28	12743	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93362 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.995,00	28.852,45 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0473					0,00	28.852,45	28.852,45 C	
2.1.2.002.0497		1225 Four Med Importação de Produtos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.628,50 C	
01/11		12941	2.1.2.002.0652	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37192 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA	9,078,50		5.550,00 C	
01/11		12942	2.1.2.002.0652	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37554 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA	5.550,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0497					14.628,50	0,00	0,00 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/11	28	12875	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.145,94	3.145,94C	
22/11	28	12874	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.207,87	8.353,81C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0500	0,00	8.353,81	8.353,81C	
2.1.2.002.0512		1240 Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.372,00C	
01/11	27	12085	5.1.3.001.0020	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024	1.076,83		7.295,17C	
11/11	27	12507	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.109,17		4.186,00C	
30/11	27	12158	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00	8.372,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0512	4.186,00	4.186,00	8.372,00C	
2.1.2.002.0526		1254 C.B.S. Medico Cientifica S/A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.719,00C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 2.1.2.002.0526	0,00	0,00	6.719,00C	
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/11	27	12221	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		354,25	354,25C	
08/11	27	12222	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.253,16	5.607,41C	
08/11	27	12223	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.554,06	10.161,47C	
08/11	27	12224	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.870,05	14.031,52C	
08/11	27	12479	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	354,25		13.677,27C	
08/11	27	12480	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.253,16		8.424,11C	
08/11	27	12481	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.554,06		3.870,05C	
08/11	27	12482	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05		0,00C	
19/11	27	12225	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	124,96C	
19/11	27	12226	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	249,92C	
19/11	27	12227	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.842,06	5.091,98C	
19/11	27	12483	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		4.967,02C	
19/11	27	12484	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		4.842,06C	
19/11	27	12485	1.1.1.002.0052	PAGTO NF FT00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.842,06		0,00C	
				Subtotal	19.123,50	19.123,50		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0544		1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	19.123,50	19.123,50		
28/11	27	12228	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA Nº 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96	124,96 C	
28/11	27	12486	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					19.248,46	19.248,46	0,00 C	
2.1.2.002.0558		1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			540,00 C	
14/11	28	12847	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9506 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		7.200,00	7.740,00 C	
19/11	27	12432	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 9432 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00		7.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0558					540,00	7.200,00	7.200,00 C	
2.1.2.002.0566		1293 T JF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.790,00 C	
05/11	28	12909	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 572 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.650,00	19.440,00 C	
06/11	27	12598	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 561 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		16.790,00 C	
13/11	27	12599	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 565 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		14.140,00 C	
13/11	28	12910	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 576 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00	16.260,00 C	
14/11	27	12600	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 555 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00		14.140,00 C	
14/11	27	12601	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 559 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00		12.020,00 C	
18/11	27	12596	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 567 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		9.370,00 C	
22/11	28	12911	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 582 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00	13.610,00 C	
26/11	27	12597	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 568 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		10.960,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					14.840,00	9.010,00	10.960,00 C	
2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.268,00 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0570					0,00	0,00	2.268,00 C	
2.1.2.002.0574		1301 Ricco Construtora						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			730.904,91 C	
18/11	27	12096	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		334.656,38	1.065.561,29 C	
18/11	27	12097	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		194.330,45	1.259.891,74 C	
18/11	27	12098	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.416,24	1.263.307,98 C	
18/11	27	12099	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.003.161,74	2.266.469,72 C	
29/11	27	12100	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	15.561,52		2.250.908,20 C	
29/11	27	12102	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 365 - RICCO	9.178,67		2.241.729,53 C	
Subtotal					24.740,19	1.535.564,81		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0574		1301 - Ricco Construtora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.740,19	1.535.564,81	
				CONSTRUTORA LTDA			
29/11	27	12103	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.172,12		2.237.557,41 C
29/11	27	12104	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	9.036,36		2.228.521,05 C
29/11	27	12105	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.943,30		2.226.577,75 C
29/11	27	12106	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	7.658,27		2.218.919,48 C
29/11	27	12107	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.481,03		2.215.438,45 C
29/11	27	12108	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	158,85		2.215.279,60 C
29/11	27	12109	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	34,16		2.215.245,44 C
29/11	27	12110	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	46.647,02		2.168.598,42 C
29/11	27	12111	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	10.031,61		2.158.566,81 C
29/11	27	12112	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	16.546,35		2.142.020,46 C
29/11	27	12113	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	7.521,06		2.134.499,40 C
29/11	27	12654	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	902.352,47		1.232.146,93 C
29/11	27	12655	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.154,91		1.228.992,02 C
29/11	27	12656	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	168.324,89		1.060.667,13 C
29/11	27	12657	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	295.704,39		764.962,74 C
29/11	27	12101	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.346,56		761.616,18 C
Totais conta: 2.1.2.002.0574					1.504.853,54	1.535.564,81	761.616,18 C
2.1.2.002.0575		1302 BN & L Engenharia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/11	27	12117	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERV OUT/2024		77.959,37	77.959,37 C
28/11	27	12639	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA	69.266,90		8.692,47 C
28/11	27	12147	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.169,39		7.523,08 C
28/11	27	12148	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.625,11		3.897,97 C
28/11	27	12149	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.897,97		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0575					77.959,37	77.959,37	0,00 C
2.1.2.002.0588		1315 Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			222.000,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0588					0,00	0,00	222.000,00 C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.142,87 C
06/11	28	12860	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.115,02	58.257,89 C
06/11	28	12861	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.972,30	67.230,19 C
06/11	28	12862	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.394,69	68.624,88 C
06/11	28	12863	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.170,00	73.794,88 C
07/11	28	12864	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39930 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.910,03	79.704,91 C
08/11	27	12494	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 37443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.061,72		77.643,19 C
Subtotal					2.061,72	23.562,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0590		1317 - Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.061,72	23.562,04	
11/11	27	12495	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.015,16		75.628,03 C
18/11	27	12496	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.797,64		69.830,39 C
22/11	28	12865	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40708 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.868,50	81.698,89 C
22/11	28	12866	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.559,00	91.257,89 C
26/11	27	12497	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38682 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00		89.467,89 C
26/11	27	12498	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38721 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.220,00		88.247,89 C
26/11	28	12867	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		529,20	88.777,09 C
27/11	27	12499	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 39575 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,01		83.607,08 C
27/11	28	12868	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40856 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.827,00	85.434,08 C
27/11	28	12869	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40968 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.850,70	119.284,78 C
29/11	28	12870	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41109 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.680,00	122.964,78 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					18.054,53	84.876,44	122.964,78 C
2.1.2.002.0592		1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/11	28	12883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 568 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		140,00	140,00 C
29/11	28	12884	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.350,00	1.490,00 C
29/11	28	12885	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		83,00	1.573,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0592					0,00	1.573,00	1.573,00 C
2.1.2.002.0598		1325 Drogaria Big Popular					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0598					0,00	0,00	13,00 C
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00 C
28/11	27	12153	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		19.700,00 C
28/11	27	12154	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		18.770,00 C
28/11	27	12531	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00		0,00 C
30/11	27	12200	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		20.000,00	20.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0605		1332 Santa Maria Disitr de Drogas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.967,00 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0605		1332 - Santa Maria Disitr de Drogas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0605					0,00	0,00		5.967,00 C
2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
				Saldo anterior...				0,00 D
05/11	27	12092	5.1.3.001.0015	SERVICOS TOMADOS NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS OUT/2024		5.785,19		5.785,19 C
28/11	27	12284	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.785,19			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0616					5.785,19	5.785,19		0,00 C
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
				Saldo anterior...				5.337,42 C
04/11	28	12736	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.219,33		7.556,75 C
04/11	28	12737	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		49,14		7.605,89 C
06/11	27	12280	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 11343 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.143,72			5.462,17 C
19/11	27	12281	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 11593 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.062,70			3.399,47 C
22/11	27	12282	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 11655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.131,00			2.268,47 C
22/11	28	12738	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12069 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.039,00		3.307,47 C
27/11	28	12739	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12131 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.305,50		5.612,97 C
29/11	28	12735	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12143 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.400,00		9.012,97 C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					5.337,42	9.012,97		9.012,97 C
2.1.2.002.0620		1347 TOTVS S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
				Saldo anterior...				8.457,36 C
01/11	27	12091	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3976035 - TOTVS S.A - SERVS OUT/2024		361,21		8.818,57 C
27/11	27	12604	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 3976035 - TOTVS S.A	8.818,57			0,00 C
30/11	27	12170	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A		8.457,36		8.457,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0620					8.818,57	8.818,57		8.457,36 C
2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
				Saldo anterior...				34.673,20 C
11/11	27	12633	1.1.1.002.0051	PAGTO NF 173 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	3.750,00			30.923,20 C
11/11	27	12634	1.1.1.002.0051	PAGTO NF 172 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	26.500,00			4.423,20 C
11/11	27	12635	1.1.1.002.0051	PAGTO NF 174 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	3.686,00			737,20 C
11/11	27	12636	1.1.1.002.0051	PAGTO NF 176 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	737,20			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0622					34.673,20	0,00		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0626		1353 BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
26/11	28	12730	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3168 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.497,50	1.497,50C	
26/11	28	12731	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3169 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.380,00	3.877,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0626					0,00	3.877,50	3.877,50C	
2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.961,53C	
05/11	28	12744	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		931,70	12.893,23C	
05/11	28	12745	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.687,59	15.580,82C	
06/11	27	12287	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 277312 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.705,50		13.875,32C	
06/11	27	12288	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 278079 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.659,00		9.216,32C	
06/11	27	12289	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 277516 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.260,50		6.955,82C	
22/11	28	12746	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 282139 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		11.823,79	18.779,61C	
27/11	27	12286	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 279131 - CBA COM. PRODUTOS HOSPITALARES	3.336,53		15.443,08C	
29/11	28	12747	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 282523 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.193,60	17.636,68C	
29/11	28	12748	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 282538 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.913,92	20.550,60C	
Totais conta: 2.1.2.002.0627					11.961,53	20.550,60	20.550,60C	
2.1.2.002.0632		1359 Sustenta Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.000,00C	
30/11	27	12208	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		15.000,00	60.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0632					0,00	15.000,00	60.000,00C	
2.1.2.002.0639		1366 Instituto Qualisa de Gestao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.390,64C	
30/11	27	12160	5.1.3.001.0032	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		796,88	3.187,52C	
Totais conta: 2.1.2.002.0639					0,00	796,88	3.187,52C	
2.1.2.002.0646		1373 Ortolan Servicos Administrativos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.000,00C	
28/11	27	12386	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 158 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		0,00C	
30/11	27	12201	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM		40.000,00	40.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0646					40.000,00	40.000,00	40.000,00C	
2.1.2.002.0652		1377 Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.057,50C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0652		1377 - Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	12941		2.1.2.002.0497	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37192 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA		9.078,50	10.136,00 C
01/11	12942		2.1.2.002.0497	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37554 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA		5.550,00	15.686,00 C
26/11	27	12397	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38211 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7.300,00		8.386,00 C
28/11	27	12398	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 37963 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	3.650,00		4.736,00 C
29/11	27	12399	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 38604 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	4.736,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0652					15.686,00	14.628,50	0,00 C
2.1.2.002.0667		1392 Mpm Industria e Comercio de Plastic					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.385,10 C
12/11	27	12512	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2993 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	5.435,00		3.950,10 C
27/11	28	12882	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3045 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		73,31	4.023,41 C
Totais conta: 2.1.2.002.0667					5.435,00	73,31	4.023,41 C
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.415,40 C
06/11	27	12510	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 14942 - MODERNA PAPELARIA LTDA	349,00		1.066,40 C
07/11	28	12878	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA		448,00	1.514,40 C
07/11	28	12879	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.857,70	3.372,10 C
08/11	27	12511	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 14940 - MODERNA PAPELARIA LTDA	159,00		3.213,10 C
13/11	28	12880	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 15153 - MODERNA PAPELARIA LTDA		311,60	3.524,70 C
25/11	28	12881	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 15200 - MODERNA PAPELARIA LTDA		310,00	3.834,70 C
28/11	27	12508	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 15076 - MODERNA PAPELARIA LTDA	104,70		3.730,00 C
28/11	27	12509	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 15077 - MODERNA PAPELARIA LTDA	120,00		3.610,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					732,70	2.927,30	3.610,00 C
2.1.2.002.0677		1402 Star Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/11	28	12902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1592 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.016,60	3.016,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0677					0,00	3.016,60	3.016,60 C
2.1.2.002.0679		1404 Med Center Medicamentos e Produtos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.813,46 C
21/11	27	12504	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 576233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.813,46		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0679					6.813,46	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0683		1408 F&F Distribuidora de Produtos Farm.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.782,00 C
04/11	28	12808	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212574 - F&F DISTRIBUIDORA DE		4.830,00	10.612,00 C
Subtotal					0,00	4.830,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0683			1408 - F&F Distribuidora de Produtos Farm.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.830,00	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS			
05/11	28	12809	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212690 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		960,00	11.572,00 C
11/11	27	12391	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 205570 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.200,00		7.372,00 C
18/11	27	12389	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 209459 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	622,00		6.750,00 C
27/11	27	12387	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 210725 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	316,80		6.433,20 C
29/11	28	12810	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217960 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		8.991,00	15.424,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0683					5.138,80	14.781,00	15.424,20 C
2.1.2.002.0686			1411 Cirurgica Al - Styn Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			716,16 C
06/11	27	12313	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 30917 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	716,16		0,00 C
12/11	28	12776	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31514 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		602,70	602,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					716,16	602,70	602,70 C
2.1.2.002.0688			1413 Angular Produtos para Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
28/11	28	12726	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30058 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.608,00	2.608,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0688					0,00	2.608,00	2.608,00 C
2.1.2.002.0697			1422 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.447,56 C
01/11	27	12582	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 320883 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,40		4.450,16 C
04/11	27	12583	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 320930 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.085,25		3.364,91 C
05/11	28	12898	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 324945 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.348,12	5.713,03 C
07/11	28	12899	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		552,00	6.265,03 C
07/11	28	12900	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.892,41	11.157,44 C
18/11	27	12585	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 322652 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	805,00		10.352,44 C
22/11	27	12584	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 323206 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.559,91		7.792,53 C
26/11	28	12897	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 327526 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.556,37	10.348,90 C
28/11	28	12901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 327686 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.365,35	12.714,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0697					5.447,56	12.714,25	12.714,25 C
2.1.2.002.0699			1424 QB Comercio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.525,00 C
08/11	27	12540	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2418 - QB COMERCIO LTDA	492,00		1.033,00 C
12/11	27	12541	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2411 - QB COMERCIO LTDA	623,00		410,00 C
26/11	27	12539	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 2499 - QB COMERCIO - QUALITY	410,00		0,00 C
Subtotal					1.525,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0699		1424 - QB Comercio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MED	1.525,00	0,00	
27/11	28	12890	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2706 - QB COMERCIO LTDA		2.394,00	2.394,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0699					1.525,00	2.394,00	2.394,00 C
2.1.2.002.0722		1449 Futura Com de Prod Medicos Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.610,74 C
06/11	27	12401	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 194381 - FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.LTDA	3.610,74		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0722					3.610,74	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0747		1474 Big Bang Comunicação Visual Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/11	27	12212	5.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS OUT/ 2024		333,50	333,50 C
26/11	27	12283	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	333,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0747					333,50	333,50	0,00 C
2.1.2.002.0758		1485 Sxmedic Comercio e Locacao e Serviços Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.000,00 C
01/11	27	12257	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 1704 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	2.100,00		10.900,00 C
13/11	27	12589	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1704 - SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.400,00		6.500,00 C
30/11	27	12258	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		6.500,00	13.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0758					6.500,00	6.500,00	13.000,00 C
2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	27	12093	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024 - CONTR 005/2024		1.500,00	1.500,00 C
02/11	27	12094	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024 - CONTR 005/2024		1.500,00	3.000,00 C
27/11	27	12577	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.500,00		1.500,00 C
27/11	27	12578	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.500,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0771					3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0773		1800 Metrobras - Metrologia das Radiacoes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			629,31 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0773					0,00	0,00	629,31 C
2.1.2.002.0774		1801 Instituto Global Gestao em Medicina e Sa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0774		1801 - Instituto Global Gestao em Medicina e Sa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	27	12114	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS SET/2024		20.442,57	20.442,57 C
01/11	27	12441	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	20.442,57		0,00 C
04/11	27	12116	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024		56.675,88	56.675,88 C
12/11	27	12115	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024		36.356,75	93.032,63 C
19/11	27	12442	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	36.356,75		56.675,88 C
27/11	27	12443	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	56.675,88		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0774					113.475,20	113.475,20	0,00 C
2.1.2.002.0780		1807 Saludem Com de Moveis Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/11	28	12891	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI		9.430,60	9.430,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0780					0,00	9.430,60	9.430,60 C
2.1.2.002.0803		1830 Chiloff e Cerqueira Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	27	12095	4.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS OUT/2024		60.000,00	60.000,00 C
29/11	27	12302	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0803					60.000,00	60.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0804		1831 Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
28/11	28	12843	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 80634 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		3.450,00	3.450,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0804					0,00	3.450,00	3.450,00 C
2.1.2.002.0814		1841 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.661,25 C
01/11	27	12415	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 10043 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	520,00		1.141,25 C
01/11	27	12416	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 10078 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	714,00		427,25 C
04/11	28	12816	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10539 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		2.550,00	2.977,25 C
26/11	28	12818	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10844 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		1.520,20	4.497,45 C
29/11	27	12414	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 10348 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	427,25		4.070,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0814					1.661,25	4.070,20	4.070,20 C
2.1.2.002.0817		1844 Nord Produtos em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.655,80 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0817		1844 - Nord Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
22/11	28	12886	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34096 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.083,00	24.738,80 C	
25/11	27	12521	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 32569 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.080,00		23.658,80 C	
25/11	27	12522	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 31946 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.580,80		16.078,00 C	
25/11	27	12523	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 30810 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00		14.958,00 C	
26/11	27	12524	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 32019 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.875,00		10.083,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0817					14.655,80	10.083,00	10.083,00 C	
2.1.2.002.0818		1845 Uni Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.718,92 C	
05/11	28	12912	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212610 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.167,50	25.886,42 C	
06/11	28	12913	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212595 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.136,07	27.022,49 C	
11/11	27	12607	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 210565 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.770,00		16.252,49 C	
22/11	27	12608	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 209884 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.394,00		7.858,49 C	
26/11	28	12914	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214150 - UNI HOSPITALAR LTDA		3.612,50	11.470,99 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0818					19.164,00	6.916,07	11.470,99 C	
2.1.2.002.0831		1859 ATIVA Comercial Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.792,75 C	
01/11	27	12269	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 255649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.473,25		52.319,50 C	
04/11	27	12270	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 255778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.622,30		23.697,20 C	
04/11	27	12271	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 256451 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787,20		22.910,00 C	
05/11	28	12727	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.652,70	29.562,70 C	
11/11	27	12272	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.294,50		18.268,20 C	
18/11	27	12273	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 256954 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.645,10		15.623,10 C	
22/11	27	12381	1.1.1.002.0052	DEVOLUCAO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.294,50	26.917,60 C	
25/11	27	12274	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 256280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.189,60		10.728,00 C	
25/11	28	12728	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.829,21	30.557,21 C	
27/11	27	12275	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 257285 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.497,00		28.060,21 C	
27/11	28	12729	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258514 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.962,10	34.022,31 C	
29/11	27	12268	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 257464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.578,30		32.444,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0831					65.087,25	43.738,51	32.444,01 C	
2.1.2.002.0834		1862 My Flux Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	27	12209	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 14 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024		14.300,00	14.300,00 C	
11/11	27	12210	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 17 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024		14.300,00	28.600,00 C	
Subtotal					0,00	28.600,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0834		1862 - My Flux Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	28.600,00	
14/11	27	12516	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 17 - MY FLUX LTDA	14.300,00		14.300,00 C
14/11	27	12517	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 14 - MY FLUX LTDA	14.300,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0834					28.600,00	28.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0849		1877 Globo Maquinas e Suprimentos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11		12944	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		290,00	290,00 C
06/11	27	12406	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	290,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0849					290,00	290,00	0,00 C
2.1.2.002.0850		1878 Med Center Comercial Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/11	28	12871	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 578805 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.970,92	7.970,92 C
27/11	28	12872	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 582767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		792,00	8.762,92 C
28/11	28	12873	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 582840 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		20.495,00	29.257,92 C
Totais conta: 2.1.2.002.0850					0,00	29.257,92	29.257,92 C
2.1.2.002.0862		1890 FF Eng. Meio Amb. e Consultoria s/s Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11		12946	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 794 - FF ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA		4.900,00	4.900,00 C
06/11	27	12392	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 794 - FF ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA	4.900,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0862					4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.2.002.0867		1895 GP Cards Identificacoes Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/11	27	12408	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	168,00		168,00 D
04/11		12947	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		168,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0867					168,00	168,00	0,00 C
2.1.2.002.0886		1913 Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	27	12202	4.1.3.001.0004	SERVICOS TOMADOS NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		12.375,00	12.375,00 C
06/11	27	12203	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	185,63		12.189,37 C
06/11	27	12204	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	575,44		11.613,93 C
06/11	27	12515	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA	11.613,93		0,00 C
Subtotal					12.375,00	12.375,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0886				1913 - Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut			
<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: NUTRICIONAL LTDA	12.375,00	12.375,00	
19/11	27	12205	4.1.3.001.0004	SERVICOS TOMADOS NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		12.375,00	12.375,00C
28/11	27	12206	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	185,63		12.189,37C
28/11	27	12207	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	575,44		11.613,93C
28/11	27	12514	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	11.613,93		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0886					24.750,00	24.750,00	0,00C
2.1.2.002.0900				1906 Sante Medica Hospitalar 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...			6.597,73C
26/11	27	12568	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6258 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.597,73		0,00C
26/11	28	12893	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6586 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.020,08	10.020,08C
28/11	28	12894	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6608 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		947,86	10.967,94C
Totais conta: 2.1.2.002.0900					6.597,73	10.967,94	10.967,94C
2.1.2.002.0938				1965 MYL Construtora 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...			1.468,93C
01/11	27	12125	5.1.2.001.0046	SERVICOS TOMADOS NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA		2.300,00	3.768,93C
29/11	27	12136	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA	77,28		3.691,65C
29/11	27	12518	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA	2.222,72		1.468,93C
29/11	27	12519	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	1.468,93		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0938					3.768,93	2.300,00	0,00C
2.1.2.002.0942				1969 Prosper Comercio e Distribuicao Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
07/11	28	12889	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4267 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD		3.200,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0942					0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
<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...			111.770,10C
19/11	27	12410	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ FOLHA	51.846,44		59.923,66C
19/11	27	12412	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO	2.165,84		57.757,82C
30/11	11	12951	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024		51.010,57	108.768,39C
30/11	11	12967	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024		1.052,02	109.820,41C
30/11	11	12968	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024		715,55	110.535,96C
30/11	11	12988	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024		9.904,23	120.440,19C
30/11	11	13011	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2024		2.165,84	122.606,03C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					54.012,28	64.848,21	122.606,03C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.632,26 C
04/11	27	12137	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54	88.813,80 C
06/11	27	12118	2.1.2.002.0371	IRRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,08	88.829,88 C
06/11	27	12203	2.1.2.002.0886	IRRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		185,63	89.015,51 C
11/11	27	12128	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.175,00	91.190,51 C
12/11	27	12143	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		306,25	91.496,76 C
14/11	27	12121	2.1.2.002.0097	IRRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	92.061,30 C
18/11	27	12155	2.1.2.002.0182	IRRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA		540,00	92.601,30 C
18/11		12936	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		45,49	92.646,79 C
19/11	27	12126	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA		4.762,03	97.408,82 C
19/11	27	12444	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		97.108,82 C
19/11	27	12445	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.553,10		95.555,72 C
19/11	27	12446	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	21.629,00		73.926,72 C
19/11	27	12447	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.558,67		69.368,05 C
19/11	27	12448	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00		69.268,05 C
19/11	27	12449	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		68.703,51 C
19/11	27	12450	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		68.336,01 C
19/11	27	12451	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO	77,24		68.258,77 C
19/11	27	12452	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		68.216,77 C
19/11	27	12453	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00		67.676,77 C
19/11	27	12454	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		67.646,77 C
19/11	27	12455	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		67.634,02 C
19/11	27	12456	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54		67.452,48 C
19/11	27	12457	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.106,54		66.345,94 C
19/11	27	12458	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	119,80		66.226,14 C
19/11	27	12459	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	112,92		66.113,22 C
19/11	27	12460	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.004,36		62.108,86 C
19/11	27	12461	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	16,08		62.092,78 C
19/11	27	12462	1.1.1.002.0052	PAGTO IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.175,00		59.917,78 C
Subtotal					37.491,04	8.776,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	37.491,04	8.776,56	
19/11	27	12644	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA	1.105,07		58.812,71 C
19/11	27	12645	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	44.795,17		14.017,54 C
19/11	27	12646	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.874,34		12.143,20 C
19/11	27	12647	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.678,17		10.465,03 C
19/11	27	12648	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	38,68		10.426,35 C
25/11	27	12139	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54	10.607,89 C
25/11	27	12141	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	10.637,89 C
25/11	27	12145	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		56,25	10.694,14 C
25/11	27	12150	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	10.706,89 C
27/11	27	12080	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		21.335,27	32.042,16 C
27/11	27	12082	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		357,00	32.399,16 C
28/11	27	12153	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	32.699,16 C
28/11	27	12206	2.1.2.002.0886	IRRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		185,63	32.884,79 C
28/11	27	12147	2.1.2.002.0575	IRRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.169,39	34.054,18 C
29/11	27	12105	2.1.2.002.0574	IRRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.943,30	35.997,48 C
29/11	27	12109	2.1.2.002.0574	IRRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		34,16	36.031,64 C
29/11	27	12111	2.1.2.002.0574	IRRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		10.031,61	46.063,25 C
29/11	27	12101	2.1.2.002.0574	IRRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.346,56	49.409,81 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					86.982,47	47.760,02	49.409,81 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...			361.348,42 C
04/11	27	12138	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA		562,78	361.911,20 C
06/11	27	12119	2.1.2.002.0371	CSRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		49,85	361.961,05 C
06/11	27	12204	2.1.2.002.0886	CSRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		575,44	362.536,49 C
12/11	27	12144	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		949,37	363.485,86 C
14/11	27	12122	2.1.2.002.0097	CSRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.750,08	365.235,94 C
18/11	27	12156	2.1.2.002.0182	CSRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA		1.674,00	366.909,94 C
18/11	27	12254	2.1.2.002.0438	CSRF S/ NF 83830 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		750,51	367.660,45 C
19/11	27	12127	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.762,30	382.422,75 C
19/11	27	12326	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		381.492,75 C
19/11	27	12327	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.814,61		376.678,14 C
19/11	27	12328	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	67.049,92		309.628,22 C
19/11	27	12329	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.131,87		295.496,35 C
Subtotal					86.926,40	21.074,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	86.926,40	21.074,33	
19/11	27	12330	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	465,00		295.031,35 C
19/11	27	12331	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.750,08		293.281,27 C
19/11	27	12332	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		292.142,02 C
19/11	27	12333	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	239,46		291.902,56 C
19/11	27	12334	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		291.772,36 C
19/11	27	12335	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00		290.098,36 C
19/11	27	12336	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		290.005,36 C
19/11	27	12337	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		289.965,84 C
19/11	27	12338	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78		289.403,06 C
19/11	27	12339	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.145,42		284.257,64 C
19/11	27	12340	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	371,38		283.886,26 C
19/11	27	12341	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 8463 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70		283.839,56 C
19/11	27	12342	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	505,50		283.334,06 C
19/11	27	12343	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	350,04		282.984,02 C
19/11	27	12344	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.620,26		264.363,76 C
19/11	27	12345	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	49,85		264.313,91 C
19/11	27	12346	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.425,76		260.888,15 C
19/11	27	12347	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	208.297,58		52.590,57 C
19/11	27	12348	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.715,60		43.874,97 C
19/11	27	12349	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	7.803,51		36.071,46 C
19/11	27	12350	1.1.1.002.0052	PAGTO CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	179,88		35.891,58 C
25/11	27	12140	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA		562,78	36.454,36 C
25/11	27	12142	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	36.547,36 C
25/11	27	12146	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		174,37	36.721,73 C
25/11	27	12151	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA		39,53	36.761,26 C
27/11	27	12081	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		66.139,35	102.900,61 C
27/11	27	12083	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.106,70	104.007,31 C
28/11	27	12154	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	104.937,31 C
28/11	27	12207	2.1.2.002.0886	CSRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA		575,44	105.512,75 C
Subtotal					346.531,17	90.695,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	346.531,17	90.695,50	
				ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
28/11	27	12148	2.1.2.002.0575	CSRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.625,11	109.137,86C
29/11	27	12100	2.1.2.002.0574	CSRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		15.561,52	124.699,38C
29/11	27	12104	2.1.2.002.0574	CSRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.036,36	133.735,74C
29/11	27	12108	2.1.2.002.0574	CSRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		158,85	133.894,59C
29/11	27	12110	2.1.2.002.0574	CSRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		46.647,02	180.541,61C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					346.531,17	165.724,36	180.541,61C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.956,94C
14/11	27	12123	2.1.2.002.0097	ISS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.881,82	70.838,76C
18/11		12938	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		136,46	70.975,22C
19/11	27	12464	1.1.1.002.0052	PAGTO ISS S/ NF 925 - FLEXMUNDI	1.881,82		69.093,40C
19/11	27	12465	1.1.1.002.0052	PAGTO ISS S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO	12.013,07		57.080,33C
19/11	27	12466	1.1.1.002.0052	PAGTO ISS S/ AUTONOMO (JOEL CHILOFF)	350,96		56.729,37C
19/11	27	12649	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA	3.683,58		53.045,79C
19/11	27	12650	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.608,67		50.437,12C
19/11	27	12651	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	901,65		49.535,47C
19/11	27	12652	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	18,79		49.516,68C
19/11	27	12653	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	47.348,67		2.168,01C
28/11	27	12149	2.1.2.002.0575	ISS RETIDO S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.897,97	6.065,98C
29/11	27	12103	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.172,12	10.238,10C
29/11	27	12107	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.481,03	13.719,13C
29/11	27	12113	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		7.521,06	21.240,19C
29/11	27	12136	2.1.2.002.0938	ISS RETIDO S/ NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA		77,28	21.317,47C
30/11	11	13010	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 11/2024		350,96	21.668,43C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					68.807,21	21.518,70	21.668,43C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.773,82C
19/11	27	12411	1.1.1.002.0052	PAGTO PIS S/ FOLHA	10.773,82		0,00C
30/11	11	13015	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2024		10.638,35	10.638,35C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					10.773,82	10.638,35	10.638,35C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			942.680,00C
07/11	27	12395	1.1.1.002.0052	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO	939.137,78		3.542,22C
11/11	27	12610	1.1.1.002.0052	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS	3.365,75		176,47C
30/11	11	12948	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2024		711.785,70	711.962,17C
30/11	11	12949	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024		215,34	712.177,51C
30/11	11	12950	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024	89.084,25		623.093,26C
Subtotal					1.031.587,78	712.001,04	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.031.587,78	712.001,04		
30/11	11	12951	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024	51.010,57		572.082,69 C	
30/11	11	12952	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024		503,77	572.586,46 C	
30/11	11	12953	4.1.2.001.0007	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024	140,66		572.445,80 C	
30/11	11	12954	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2024		664,43	573.110,23 C	
30/11	11	12955	4.1.2.001.0002	FOPAG Bolsa Auxilio 11/2024		1.000,00	574.110,23 C	
30/11	11	12956	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024	300,64		573.809,59 C	
30/11	11	12957	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2024	213,06		573.596,53 C	
30/11	11	12958	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2024	66.030,69		507.565,84 C	
30/11	11	12959	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024		9.854,54	517.420,38 C	
30/11	11	12960	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024		15.084,61	532.504,99 C	
30/11	11	12961	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024		3.812,18	536.317,17 C	
30/11	11	12962	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024		10.719,69	547.036,86 C	
30/11	11	12963	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024		1.270,73	548.307,59 C	
30/11	11	12964	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2024		58,88	548.366,47 C	
30/11	11	12965	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024	1.019,99		547.346,48 C	
30/11	11	12966	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024	1.419,41		545.927,07 C	
30/11	11	12967	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024	1.052,02		544.875,05 C	
30/11	11	12968	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024	715,55		544.159,50 C	
30/11	11	12969	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024	41.619,24		502.540,26 C	
30/11	11	12970	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio - Lei 12.506/11 11/2024		1.528,14	504.068,40 C	
30/11	11	12971	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024	1.636,92		502.431,48 C	
30/11	11	12973	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024		41.959,01	544.390,49 C	
30/11	11	12974	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2024	1.300,68		543.089,81 C	
30/11	11	12975	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024	911,58		542.178,23 C	
30/11	11	12976	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024	328,91		541.849,32 C	
30/11	11	12977	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024	770,00		541.079,32 C	
30/11	11	12978	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024		11.174,02	552.253,34 C	
30/11	11	12979	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024	2.196,24		550.057,10 C	
30/11	11	12980	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Resc) 11/2024	61,37		549.995,73 C	
30/11	11	12981	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024		5.740,55	555.736,28 C	
30/11	11	12982	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024		1.913,53	557.649,81 C	
30/11	11	12983	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024	738,86		556.910,95 C	
30/11	11	12984	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2024	6.915,22		549.995,73 C	
30/11	11	12985	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024		46.763,42	596.759,15 C	
30/11	11	12986	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024		9.308,95	606.068,10 C	
30/11	11	12987	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024		3.573,22	609.641,32 C	
30/11	11	12988	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024	9.904,23		599.737,09 C	
30/11	11	12989	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2024		62.746,54	662.483,63 C	
30/11	11	12990	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024		20.915,53	683.399,16 C	
30/11	11	12991	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024	7.727,15		675.672,01 C	
30/11	11	12992	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024		228,00	675.900,01 C	
30/11	11	12993	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao (Valor) 11/2024		1.447,40	677.347,41 C	
30/11	11	12995	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2024		11.319,76	688.667,17 C	
30/11	11	12996	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 11/2024		44.173,23	732.840,40 C	
30/11	11	12997	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2024		15.552,64	748.393,04 C	
30/11	11	12998	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2024		426,64	748.819,68 C	
30/11	11	12999	4.1.2.001.0008	FOPAG Reembolso de Vale Transporte 11/2024		309,45	749.129,13 C	
30/11	11	13000	4.1.2.001.0001	FOPAG Abono 11/2024		70.771,77	819.900,90 C	
30/11	11	13001	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024		141,20	820.042,10 C	
30/11	11	13002	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2024		14.748,26	834.790,36 C	
30/11	11	13003	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11/2024		36.195,00	870.985,36 C	
30/11	11	13004	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024		1.111,28	872.096,64 C	
30/11	11	13005	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024		1.111,28	873.207,92 C	
30/11	11	13006	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2024		53.984,81	927.192,73 C	
30/11	11	13007	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2024		141.008,54	1.068.201,27 C	
30/11	11	13008	4.1.2.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024	141.008,54		927.192,73 C	
Subtotal					1.368.609,31	1.353.122,04		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.368.609,31	1.353.122,04	
30/11	11	12994	2.1.4.001.0009	FOPAG Contribuição Negocial 11/2024	8.053,99		919.138,74 C
30/11	11	13026	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024 - DANYELLA VAZ DE LIMA e MIRILENE DAS CHAGAS SIQUEIRA	1.066,28		918.072,46 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.377.729,58	1.353.122,04	918.072,46 C
2.1.4.001.0003				262 Autônomos a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.181,96 C
11/11	27	12470	1.1.1.002.0052	PAGTO FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF	9.181,96		0,00 C
30/11	11	13009	4.1.2.001.0016	FOPAG Prestação de Serviços 11/2024		11.698,76	11.698,76 C
30/11	11	13010	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 11/2024	350,96		11.347,80 C
30/11	11	13011	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2024	2.165,84		9.181,96 C
Totais conta: 2.1.4.001.0003					11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			339.691,52 C
19/11	27	12409	1.1.1.002.0052	PAGTO INSS S/ FOLHA	339.691,52		0,00 C
30/11	11	12950	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024		89.084,25	89.084,25 C
30/11	11	12965	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024		1.019,99	90.104,24 C
30/11	11	12966	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024		1.419,41	91.523,65 C
30/11	11	12979	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024		2.196,24	93.719,89 C
30/11	11	12980	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Resc) 11/2024		61,37	93.781,26 C
30/11	11	12983	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024		738,86	94.520,12 C
30/11	11	12991	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024		7.727,15	102.247,27 C
30/11	11	13006	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2024	53.984,81		48.262,46 C
30/11	11	13014	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024		61.702,64	109.965,10 C
30/11	11	13013	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024		225.746,00	335.711,10 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					393.676,33	389.695,91	335.711,10 C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.310,75 C
19/11	27	12393	1.1.1.002.0052	PAGTO FGTS S/ FOLHA	88.310,75		0,00 C
30/11	11	13012	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2024		87.954,25	87.954,25 C
30/11		13046	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 11/2024 - ARREDONDAMENTO	0,07		87.954,18 C
30/11		13045	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 13º 11/2024		30.678,20	118.632,38 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					88.310,82	118.632,45	118.632,38 C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			127,73 C
14/11	27	12355	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - DIENIFER DENISE BRITO SILVA	2.785,64		2.657,91 D
14/11	27	12534	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEO	1.504,37		4.162,28 D
14/11	27	12535	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	6.469,38		10.631,66 D
14/11	27	12564	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA	17.190,08		27.821,74 D
22/11	27	12472	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - JUAN PABLO SILVA FERNANDES	2.458,52		30.280,26 D
26/11	27	12611	1.1.1.002.0052	PAGTO RESCISAO - WESLAYNE RODRIGUES DE LIMA	1.654,32		31.934,58 D
30/11	11	12969	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024		41.619,24	9.684,66 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

		Totais conta: 2.1.4.001.0006		32.062,31	41.619,24	9.684,66 C	
2.1.4.001.0009		268 Contrib.Sindical a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.115,99 C
14/11	27	12575	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 272 - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS	7.927,36		10.188,63 C
21/11	27	12574	1.1.1.002.0052	PAGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	328,91		9.859,72 C
30/11	11	12976	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024		328,91	10.188,63 C
30/11	11	12977	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024		770,00	10.958,63 C
30/11	11	12994	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 11/2024		8.053,99	19.012,62 C
		Totais conta: 2.1.4.001.0009		8.256,27	9.152,90	19.012,62 C	
2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175.591,09 C
14/11	27	12124	2.1.2.002.0097	INSS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	179.731,10 C
18/11		12937	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		500,35	180.231,45 C
19/11	27	12437	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.100,00		179.131,45 C
19/11	27	12438	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		174.991,44 C
19/11	27	12439	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.171,99		162.819,45 C
19/11	27	12440	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.047,92		118.771,53 C
19/11	27	12640	1.1.1.002.0020	PAGTO INSS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	104.167,09		14.604,44 C
19/11	27	12641	1.1.1.002.0020	PAGTO INSS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	5.739,08		8.865,36 C
19/11	27	12642	1.1.1.002.0020	PAGTO INSS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.983,64		6.881,72 C
19/11	27	12643	1.1.1.002.0020	PAGTO INSS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	41,35		6.840,37 C
29/11	27	12102	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.178,67	16.019,04 C
29/11	27	12106	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		7.658,27	23.677,31 C
29/11	27	12112	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		16.546,35	40.223,66 C
		Totais conta: 2.1.4.001.0013		173.391,08	38.023,65	40.223,66 C	
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.863.284,81 C
30/11	11	12961	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024	3.812,18		1.859.472,63 C
30/11	11	12962	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024	10.719,69		1.848.752,94 C
30/11	11	12963	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024	1.270,73		1.847.482,21 C
30/11	11	12981	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024	5.740,55		1.841.741,66 C
30/11	11	12982	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024	1.913,53		1.839.828,13 C
30/11	11	12987	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024	3.573,22		1.836.254,91 C
30/11	11	12989	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2024	62.746,54		1.773.508,37 C
30/11	11	12990	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024	20.915,53		1.752.592,84 C
30/11	11	13017	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2024		104.286,60	1.856.879,44 C
30/11	11	13019	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2024	1.855,72		1.855.023,72 C
30/11	11	13020	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2024	467,84		1.854.555,88 C
		Subtotal		113.015,53	104.286,60		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.002.0001		275 - Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	113.015,53	104.286,60	
30/11	11	13021	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2024	64,04		1.854.491,84C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	113.079,57	104.286,60	1.854.491,84C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.075.720,88C
30/11	11	12960	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024	15.084,61		1.060.636,27C
30/11	11	13023	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2024		19.869,76	1.080.506,03C
30/11	11	13024	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2024		5.965,07	1.086.471,10C
30/11	11	13025	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2024		741,25	1.087.212,35C
30/11	11	13022	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2024		89.225,91	1.176.438,26C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	15.084,61	115.801,99	1.176.438,26C
2.1.4.002.0008		282 Sucessão Trabalhista - Instituto Cem					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.963,71C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 2.1.4.002.0008	0,00	0,00	7.963,71C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	27	12229	5.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	2.000,00C
01/11	27	12544	1.1.1.002.0052	PAGTO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00		0,00C
21/11	27	12475	1.1.1.002.0052	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00		2.000,00D
30/11	27	12230	5.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA		2.000,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/11	27	12231	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024		1.107,95	1.107,95C
14/11	27	12232	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024		784,53	1.892,48C
14/11	27	12233	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024		31,72	1.924,20C
14/11	27	12378	1.1.1.002.0052	PAGTO NF 10666851 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.107,95		816,25C
14/11	27	12379	1.1.1.002.0052	PAGTO NF SALA 02 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	784,53		31,72C
14/11	27	12380	1.1.1.002.0052	PAGTO NF SALA 01 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31,72		0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	1.924,20	1.924,20	0,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/11	27	12234	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		19.114,84	19.114,84C
25/11	27	12235	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		367,26	19.482,10C
25/11	27	12236	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO -		106,30	19.588,40C
				Subtotal	0,00	19.588,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.5.001.0003				287 - Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	19.588,40	
				SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	27	12565	1.1.1.002.0052	PAGTO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	19.114,84		473,56 C
25/11	27	12566	1.1.1.002.0052	PAGTO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	367,26		106,30 C
25/11	27	12567	1.1.1.002.0052	PAGTO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	106,30		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					19.588,40	19.588,40	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...			13.392.606,86 C
07/11	27	12241	3.1.1.001.0030	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 857 BN & L ENGENHARIA - 34ª MEDICAO - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN	73.671,60		13.318.935,26 C
18/11	27	12237	3.1.1.001.0030	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 365 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN	334.656,38		12.984.278,88 C
18/11	27	12238	3.1.1.001.0030	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 366 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN	194.330,45		12.789.948,43 C
18/11	27	12239	3.1.1.001.0030	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 367 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN	3.416,24		12.786.532,19 C
18/11	27	12240	3.1.1.001.0030	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 368 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN	1.003.161,74		11.783.370,45 C
30/11	27	12679	1.1.1.003.0028	RENDIMENTO APLICACAO		43.471,50	11.826.841,95 C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.609.236,41	43.471,50	11.826.841,95 C
2.1.7.001.0001				294 Estoque de Terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			219.418,55 C
04/11	28	12820	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		8,44	219.426,99 C
10/11	28	12916	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		160,67	219.587,66 C
16/11	28	12821	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		228,53	219.816,19 C
17/11	28	12822	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		776,48	220.592,67 C
20/11	28	12823	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		584,40	221.177,07 C
20/11	28	12834	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR		262,32	221.439,39 C
21/11	28	12835	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR		160,08	221.599,47 C
24/11	28	12824	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		693,27	222.292,74 C
25/11	28	12919	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		11,63	222.304,37 C
Subtotal					0,00	2.885,82	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	2.885,82		
26/11	28	12920	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		10,75	222.315,12C	
30/11	28	12703	1.1.3.001.0012	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	156,32		222.158,80C	
Totais conta: 2.1.7.001.0001					156,32	2.896,57	222.158,80C	
2.1.9.001.0001					299 Contrato de Gestao a Executar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.797.885,08C	
05/11	27	12321	1.1.1.002.0052	CREDITO OP		5.596.227,99	16.394.113,07C	
05/11	27	12628	1.1.1.002.0051	CREDITO OP		100.000,00	16.494.113,07C	
07/11	27	12322	1.1.1.002.0052	CREDITO OP		33.155,31	16.527.268,38C	
08/11	27	12629	1.1.1.002.0051	CREDITO OP		12.779,38	16.540.047,76C	
08/11	27	12630	1.1.1.002.0051	CREDITO OP		10.430,00	16.550.477,76C	
08/11	27	12631	1.1.1.002.0051	CREDITO OP		13.825,00	16.564.302,76C	
11/11	27	12664	1.1.1.002.0050	CREDITO OP		37.123,50	16.601.426,26C	
28/11	27	12323	1.1.1.002.0052	CREDITO OP		15.427,86	16.616.854,12C	
30/11		13044	3.1.1.001.0002	RESULTADO EXECUTADO 11/2024 - HETRIN	6.030.467,84		10.586.386,28C	
Totais conta: 2.1.9.001.0001					6.030.467,84	5.818.969,04	10.586.386,28C	
2.2.1.007.0001					1619 Provisão p/ Contingências Judiciais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.045,56C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.2.1.007.0001					0,00	0,00	32.045,56C	
2.3.1.001.0002					951 Computadores e Periféricos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.150,93C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	0,00	15.150,93C	
2.3.1.001.0003					952 Máquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.826.895,74C	
30/11	27	12247	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 85497 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS		32.179,80	6.859.075,54C	
30/11		13027	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES NF 1168 - METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB		13.500,00	6.872.575,54C	
30/11	27	12243	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELESS 1D 2D GOLDE		7.125,00	6.879.700,54C	
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	52.804,80	6.879.700,54C	
2.3.1.001.0004					953 Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			973.794,90C	
30/11	27	12245	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ARMARIO INOX 2 PORTAS C/ VISOR RODAS 3 PRA		30.570,00	1.004.364,90C	
Subtotal					0,00	30.570,00		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.3.1.001.0004				953 - Móveis e Utensílios			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	30.570,00	
30/11	27	12246	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - MESA SEMI-CIRCULAR INOX COM PRATELEIRA		9.430,60	1.013.795,50C
30/11		13029	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM		10.150,00	1.023.945,50C
30/11		13031	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES		3.750,00	1.027.695,50C
30/11		13033	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		26.500,00	1.054.195,50C
30/11		13036	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM		3.686,00	1.057.881,50C
30/11		13037	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM		737,20	1.058.618,70C
30/11		13042	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		27.580,00	1.086.198,70C
30/11		13043	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		27.580,00	1.113.778,70C
30/11		13041	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL		13.790,00	1.127.568,70C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	153.773,80	1.127.568,70C
2.3.1.001.0029				23010 Benfeitorias e Ampliação de Imóveis			
<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...			35.991.969,81C
30/11	27	12248	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		334.656,38	36.326.626,19C
30/11	27	12249	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		194.330,45	36.520.956,64C
30/11	27	12250	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.416,24	36.524.372,88C
30/11	27	12251	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.003.161,74	37.527.534,62C
30/11	27	12252	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2024		73.671,60	37.601.206,22C
Totais conta: 2.3.1.001.0029					0,00	1.609.236,41	37.601.206,22C
2.3.1.002.0001				23100 Contrato 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>
				Saldo anterior...			196.371.145,62C
30/11	27	12242	1.3.1.002.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2024	5.809.797,21		190.561.348,41C
Totais conta: 2.3.1.002.0001					5.809.797,21	0,00	190.561.348,41C
2.3.1.002.0002				23101 Estoque Contrato de Gestao			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			384.883,65C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

		Totais conta: 2.3.1.002.0002		0,00	0,00	384.883,65C	
2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...		227.167,81C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
		Totais conta: 2.3.1.002.0007		0,00	0,00	227.167,81C	
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...		566.267,72C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
		Totais conta: 2.3.1.002.0008		0,00	0,00	566.267,72C	
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...		602.988,48C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
		Totais conta: 2.3.1.002.0009		0,00	0,00	602.988,48C	
3.1.1.001.0002		371 Contrato 037/2019 Trindade/GO					
<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...			60.222.017,52C
30/11	13044		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO 11/2024 - HETRIN		6.030.467,84	66.252.485,36C
		Totais conta: 3.1.1.001.0002			0,00	6.030.467,84	66.252.485,36C
3.1.1.001.0003		372 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			285.571,64D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
		Totais conta: 3.1.1.001.0003			0,00	0,00	285.571,64D
3.1.1.001.0030		31130 Receitas de Subvencao- Investimento/Obra					
<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...			14.485.427,36C
07/11	27	12241	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 857 BN & L ENGENHARIA - 34ª MEDICAO - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN		73.671,60	14.559.098,96C
18/11	27	12237	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 365 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN		334.656,38	14.893.755,34C
18/11	27	12238	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 366 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN		194.330,45	15.088.085,79C
18/11	27	12239	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 367 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN		3.416,24	15.091.502,03C
18/11	27	12240	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 368 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN		1.003.161,74	16.094.663,77C
		Totais conta: 3.1.1.001.0030			0,00	1.609.236,41	16.094.663,77C
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas					
<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...			33.355,23C
04/11	28	12915	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO		4,25	33.359,48C
		Subtotal			0,00	4,25	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

3.1.1.002.0002				381 - Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COTTOLENGO	0,00	4,25	
05/11	28	12817	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 10534 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		35,37	33.394,85C
11/11	28	12917	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		14,70	33.409,55C
12/11	28	12895	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		563,39	33.972,94C
14/11	28	12892	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA		14.781,56	48.754,50C
28/11	28	12771	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 297700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,60	49.136,10C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	15.780,87	49.136,10C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.633.221,26C
30/11	27	12680	1.1.1.003.0551	RENDIMENTO APLICACAO		155.887,67	1.789.108,93C
30/11	27	12681	1.1.1.003.0552	RENDIMENTO APLICACAO		16.467,87	1.805.576,80C
30/11	27	12682	1.1.1.003.0553	RENDIMENTO APLICACAO		7.939,29	1.813.516,09C
30/11	27	12683	1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICACAO		7,85	1.813.523,94C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	180.302,68	1.813.523,94C
3.1.3.001.0002				386 Juros Ativos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.082,31C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.3.001.0002					0,00	0,00	2.082,31C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192,03C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	0,00	192,03C
3.1.4.001.0001				31401 Recuperação de Despesas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			663,20C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.4.001.0001					0,00	0,00	663,20C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.563.397,71D
01/11		12929	2.1.2.002.0023	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE		476,00	4.562.921,71D
01/11		12930	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.380,00		4.564.301,71D
01/11		12933	2.1.2.002.0232	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,01	4.564.301,70D
01/11		12934	2.1.2.002.0379	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.112,70		4.577.414,40D
04/11	27	12213	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	534,40		4.577.948,80D
04/11		12947	2.1.2.002.0867	COMPRA NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	168,00		4.578.116,80D
Subtotal					15.195,10	476,01	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.195,10	476,01	
06/11	27	12214	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	795,42		4.578.912,22D
06/11	27	12215	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.614,07		4.584.526,29D
07/11	27	12216	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	929,04		4.585.455,33D
13/11	27	12217	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.120,00		4.589.575,33D
19/11	27	12218	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,58		4.590.128,91D
25/11	27	12219	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	356,30		4.590.485,21D
26/11	27	12220	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.815,82		4.597.301,03D
30/11	28	12685	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		21.345,04	4.575.955,99D
30/11	28	12686	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	18.582,75		4.594.538,74D
30/11	28	12687	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		1.134,07	4.593.404,67D
30/11	28	12688	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	174.660,89		4.768.065,56D
30/11	28	12689	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		107,67	4.767.957,89D
30/11	28	12690	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	32.071,90		4.800.029,79D
30/11	28	12691	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	232,60		4.800.262,39D
30/11	28	12692	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		16.949,36	4.783.313,03D
30/11	28	12694	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	184,89		4.783.497,92D
30/11	28	12695	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	358,04		4.783.855,96D
30/11	28	12696	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		4.127,30	4.779.728,66D
30/11	28	12697	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	20.731,30		4.800.459,96D
30/11	28	12698	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		646,63	4.799.813,33D
30/11	28	12699	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	65.644,73		4.865.458,06D
30/11	28	12700	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		4.796,99	4.860.661,07D
30/11	28	12701	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	136.044,52		4.996.705,59D
30/11	28	12702	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	1.753,22		4.998.458,81D
30/11	28	12705	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	695,90		4.999.154,71D
30/11	28	12714	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		671,53	4.998.483,18D
30/11	28	12715	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	303,83		4.998.787,01D
30/11	28	12716	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	7.137,33		5.005.924,34D
30/11	28	12717	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3,71		5.005.928,05D
Subtotal					492.784,94	50.254,60	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NO MES - BAIXA	492.784,94	50.254,60	
30/11	28	12718	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		80,45	5.005.847,60D
30/11	28	12719	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	23.136,84		5.028.984,44D
30/11	28	12720	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	36,66		5.029.021,10D
30/11	28	12721	1.1.3.001.0015	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR	218,06		5.029.239,16D
30/11	28	12722	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	786,99		5.030.026,15D
30/11	28	12725	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR	25,80		5.030.051,95D
30/11		12926	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	0,98		5.030.052,93D
30/11	28	12723	1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P SETOR	117,74		5.030.170,67D
30/11	28	12724	1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	117,74		5.030.288,41D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					517.225,75	50.335,05	5.030.288,41D
4.1.2.001.0001				4001 Salarios e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.237.367,58D
30/11	11	12948	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2024	711.785,70		6.949.153,28D
30/11	11	12949	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024	215,34		6.949.368,62D
30/11	11	12954	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2024	664,43		6.950.033,05D
30/11	11	12956	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024		300,64	6.949.732,41D
30/11	11	12957	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2024		213,06	6.949.519,35D
30/11	11	12959	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024	9.854,54		6.959.373,89D
30/11	11	12973	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024	41.959,01		7.001.332,90D
30/11	11	12978	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024	11.174,02		7.012.506,92D
30/11	11	12986	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024	9.308,95		7.021.815,87D
30/11	11	12992	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024	228,00		7.022.043,87D
30/11	11	13000	2.1.4.001.0001	FOPAG Abono 11/2024	70.771,77		7.092.815,64D
30/11	11	13008	2.1.4.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		141.008,54	6.951.807,10D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					855.961,76	141.522,24	6.951.807,10D
4.1.2.001.0002				4002 Bolsa Auxilio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.800,00D
30/11	11	12955	2.1.4.001.0001	FOPAG Bolsa Auxilio 11/2024	1.000,00		8.800,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					1.000,00	0,00	8.800,00D
4.1.2.001.0003				4003 Premios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			701.908,44D
30/11	11	12993	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2024	1.447,40		703.355,84D
30/11	11	12996	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2024	44.173,23		747.529,07D
30/11	11	12997	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2024	15.552,64		763.081,71D
30/11	11	12998	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024	426,64		763.508,35D
30/11	11	13002	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2024	14.748,26		778.256,61D
30/11	11	13004	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024	1.111,28		779.367,89D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					77.459,45	0,00	779.367,89D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			839.816,27D	
30/11	11	12985	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024	46.763,42		886.579,69D	
30/11	11	13003	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11/2024	36.195,00		922.774,69D	
Totais conta: 4.1.2.001.0004					82.958,42	0,00	922.774,69D	
4.1.2.001.0005		4005 Adicional por tempo de Serviço						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			102.850,21D	
30/11	11	12995	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2024	11.319,76		114.169,97D	
Totais conta: 4.1.2.001.0005					11.319,76	0,00	114.169,97D	
4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.415,07D	
30/11	11	13001	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024	141,20		10.556,27D	
30/11	11	13005	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024	1.111,28		11.667,55D	
Totais conta: 4.1.2.001.0006					1.252,48	0,00	11.667,55D	
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			215.859,07D	
13/11	27	12533	1.1.1.002.0052	PAGTO FGTS RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEAO	329,40		216.188,47D	
13/11	27	12563	1.1.1.002.0052	PAGTO FGTS RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA	9.442,53		225.631,00D	
30/11	11	12952	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024	503,77		226.134,77D	
30/11	11	12953	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024		140,66	225.994,11D	
30/11	11	12964	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2024	58,88		226.052,99D	
30/11	11	12970	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio - Lei 12.506/11 11/2024	1.528,14		227.581,13D	
30/11	11	12971	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024		1.636,92	225.944,21D	
30/11	11	12975	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024		911,58	225.032,63D	
Totais conta: 4.1.2.001.0007					11.862,72	2.689,16	225.032,63D	
4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.664,29D	
26/11	27	12152	2.1.2.002.0113	PROVISAO FATURA Nº 6700739 - REDEMOB CONSORCIO	2.074,90		7.739,19D	
30/11	11	12974	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2024		1.300,68	6.438,51D	
30/11	11	12999	2.1.4.001.0001	FOPAG Reembolso de Vale Transporte 11/2024	309,45		6.747,96D	
Totais conta: 4.1.2.001.0008					2.384,35	1.300,68	6.747,96D	
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.278,33D	
27/11	27	12157	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA Nº 55985663 - ALELO S.A	3.578,87		25.857,20D	
Totais conta: 4.1.2.001.0009					3.578,87	0,00	25.857,20D	
4.1.2.001.0011		4011 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.898.652,21D	
30/11	11	13014	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024	61.702,64		2.960.354,85D	
30/11	11	13013	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024	225.746,00		3.186.100,85D	
30/11	11	13023	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2024	19.869,76		3.205.970,61D	
30/11	11	13019	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2024		1.855,72	3.204.114,89D	
Totais conta: 4.1.2.001.0011					307.318,40	1.855,72	3.204.114,89D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			883.790,35D
30/11	11	13012	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2024	87.954,25		971.744,60D
30/11	11	13024	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2024	5.965,07		977.709,67D
30/11	11	13020	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2024		467,84	977.241,83D
30/11		13046	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 11/2024 - ARREDONDAMENTO		0,07	977.241,76D
30/11		13045	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 13º 11/2024	30.678,20		1.007.919,96D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					124.597,52	467,91	1.007.919,96D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107.518,89D
30/11	11	13015	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2024	10.638,35		118.157,24D
30/11	11	13025	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2024	741,25		118.898,49D
30/11	11	13021	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2024		64,04	118.834,45D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					11.379,60	64,04	118.834,45D
4.1.2.001.0016		4016 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.891,32D
30/11	11	13009	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 11/2024	11.698,76		93.590,08D
Totais conta: 4.1.2.001.0016					11.698,76	0,00	93.590,08D
4.1.2.001.0019		4019 Compl. Piso Salarial Enfermeiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.512.044,54D
30/11	11	13007	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/ 2024	141.008,54		1.653.053,08D
Totais conta: 4.1.2.001.0019					141.008,54	0,00	1.653.053,08D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.189.960,16D
30/11	11	13017	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2024	104.286,60		1.294.246,76D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					104.286,60	0,00	1.294.246,76D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			873.020,39D
30/11	11	13022	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2024	89.225,91		962.246,30D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					89.225,91	0,00	962.246,30D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.954.818,85D
01/11	27	12202	2.1.2.002.0886	SERVICOS TOMADOS NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	12.375,00		3.967.193,85D
01/11		12939	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/ 2019 NFS 202/206/2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	96.834,88		4.064.028,73D
19/11	27	12205	2.1.2.002.0886	SERVICOS TOMADOS NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	12.375,00		4.076.403,73D
30/11		12940	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00		4.406.403,73D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					451.584,88	0,00	4.406.403,73D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0007		4036 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			554.754,84D	
01/11	27	12131	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.138,76		585.893,60D	
01/11	27	12132	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.777,00		589.670,60D	
14/11	27	12129	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S	31.091,26		620.761,86D	
26/11	27	12130	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S	3.806,82		624.568,68D	
28/11	27	12133	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	19,18		624.587,86D	
28/11	27	12134	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA Nº 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	35,36		624.623,22D	
Totais conta: 4.1.3.001.0007					69.868,38	0,00	624.623,22D	
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			399.456,06D	
01/11	27	12257	2.1.2.002.0758	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 1704 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024		2.100,00	397.356,06D	
01/11		12944	2.1.2.002.0849	SERVICOS TOMADOS NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	290,00		397.646,06D	
30/11	27	12196	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00		400.646,06D	
30/11	27	12258	2.1.2.002.0758	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.500,00		407.146,06D	
30/11	27	12259	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.960,75		432.106,81D	
Totais conta: 4.1.3.001.0008					34.750,75	2.100,00	432.106,81D	
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.457.045,68D	
01/11	27	12079	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 718/719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024	46.151,50		16.503.197,18D	
30/11	27	12084	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.400.000,00		17.903.197,18D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					1.446.151,50	0,00	17.903.197,18D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.158.522,64D	
01/11	27	12086	2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2024	117.468,80		4.275.991,44D	
01/11	27	12114	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS SET/2024	20.442,57		4.296.434,01D	
04/11	27	12116	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024	56.675,88		4.353.109,89D	
11/11	27	12120	2.1.2.002.0182	SERVICOS TOMADOS NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS OUT/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00		4.389.109,89D	
Subtotal					230.587,25	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clínica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	230.587,25	0,00	
12/11	27	12115	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024	36.356,75		4.425.466,64D
30/11	27	12168	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00		4.625.466,64D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					466.944,00	0,00	4.625.466,64D
4.1.3.001.0014		4043 Serviços d outros Profissionais da saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			480.000,00D
01/11	27	12095	2.1.2.002.0803	SERVICOS TOMADOS NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS OUT/2024	60.000,00		540.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0014					60.000,00	0,00	540.000,00D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.450.000,00D
30/11	27	12197	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00		1.595.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					145.000,00	0,00	1.595.000,00D
4.1.3.001.0017		4046 Serviços de Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.109.092,40D
30/11	27	12199	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45		1.219.746,85D
Totais conta: 4.1.3.001.0017					110.654,45	0,00	1.219.746,85D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			237.723,01D
01/11	27	12253	2.1.2.002.0186	SERVICOS TOMADOS NF 21273 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	13.260,00		250.983,01D
30/11	27	12256	2.1.2.002.0438	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00		267.123,01D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					29.400,00	0,00	267.123,01D
4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.760.149,78D
30/11	27	12172	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	424.555,82		4.184.705,60D
Totais conta: 4.1.3.001.0022					424.555,82	0,00	4.184.705,60D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.525,59D
30/11	27	12177	2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00		66.525,59D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					7.000,00	0,00	66.525,59D
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			411.363,62D
01/11		12946	2.1.2.002.0862	SERVICOS TOMADOS NF 794 - FF	4.900,00		416.263,62D
Subtotal					4.900,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0024		4053 - Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.900,00	0,00	
				ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA			
30/11	27	12200	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		436.263,62D
30/11	27	12208	2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00		451.263,62D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					39.900,00	0,00	451.263,62D
4.1.3.001.0030		4059 Serviços de Lavanderia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.240.223,21D
01/11	27	12193	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 12 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024	31.214,54		1.271.437,75D
01/11	27	12194	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024	41.186,70		1.312.624,45D
30/11	27	12195	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00		1.412.624,45D
Totais conta: 4.1.3.001.0030					172.401,24	0,00	1.412.624,45D
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.970,09D
14/11	27	12231	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024	1.107,95		16.078,04D
14/11	27	12232	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024	784,53		16.862,57D
14/11	27	12233	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024	31,72		16.894,29D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					1.924,20	0,00	16.894,29D
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			223.644,21D
25/11	27	12234	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	19.114,84		242.759,05D
25/11	27	12235	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	367,26		243.126,31D
25/11	27	12236	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	106,30		243.232,61D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					19.588,40	0,00	243.232,61D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00D
01/11	27	12229	2.1.5.001.0001	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00		42.000,00D
30/11	27	12230	2.1.5.001.0001	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00		44.000,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					4.000,00	0,00	44.000,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74.796,08D
08/11	27	12221	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	354,25		75.150,33D
08/11	27	12222	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.253,16		80.403,49D
08/11	27	12223	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.554,06		84.957,55D
08/11	27	12224	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05		88.827,60D
19/11	27	12225	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		88.952,56D
19/11	27	12226	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		89.077,52D
19/11	27	12227	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.842,06		93.919,58D
28/11	27	12228	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA Nº 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	124,96		94.044,54D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	19.248,46	0,00	94.044,54D
5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
				Saldo anterior...			584,12D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.2.001.0027	0,00	0,00	584,12D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
				Saldo anterior...			22.024,77D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	0,00	0,00	22.024,77D
5.1.2.001.0046		586 Benefitorias em Imóveis de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.486.947,36D
01/11	27	12125	2.1.2.002.0938	SERVICOS TOMADOS NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA	2.300,00		14.489.247,36D
07/11	27	12117	2.1.2.002.0575	SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2024	77.959,37		14.567.206,73D
18/11	27	12096	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	334.656,38		14.901.863,11D
18/11	27	12097	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	194.330,45		15.096.193,56D
18/11	27	12098	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.416,24		15.099.609,80D
18/11	27	12099	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.003.161,74		16.102.771,54D
				Totais conta: 5.1.2.001.0046	1.615.824,18	0,00	16.102.771,54D
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.802.114,85D
30/11	28	12706	1.1.3.001.0022	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	7.125,00		2.809.239,85D
30/11	28	12708	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPT HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	30.570,00		2.839.809,85D
				Subtotal	37.695,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.2.001.0047			587 - Bens Patrimoniais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.695,00	0,00	
30/11	28	12709	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	9.430,60		2.849.240,45D
30/11	28	12710	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 85497 - FANEM LTDA	32.179,80		2.881.420,25D
30/11	28	12707	1.1.3.001.0013	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES - NF 1168 METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB	13.500,00		2.894.920,25D
30/11		13028	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM	10.150,00		2.905.070,25D
30/11		13030	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES	3.750,00		2.908.820,25D
30/11		13032	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26.500,00		2.935.320,25D
30/11		13034	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	737,20		2.936.057,45D
30/11		13035	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	3.686,00		2.939.743,45D
30/11		13038	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	13.790,00		2.953.533,45D
30/11		13039	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	27.580,00		2.981.113,45D
30/11		13040	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	27.580,00		3.008.693,45D
30/11	28	12712	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO	189,90		3.008.883,35D
30/11	28	12713	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO	189,90		3.009.073,25D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					206.958,40	0,00	3.009.073,25D
5.1.2.001.0048			588 Processos Judiciais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.819,19D
21/11	27	12537	1.1.1.002.0052	PAGTO PROCESSO JUDICIAL N° 5668973-95. 2023.8.09.0079	26,65		25.845,84D
Totais conta: 5.1.2.001.0048					26,65	0,00	25.845,84D
5.1.2.001.0049			589 Despesa Contrato de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.138,91D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.2.001.0049					0,00	0,00	26.138,91D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipotos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			129.026,28D	
01/11	12935		2.1.2.002.0441	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/ 2023 NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS SET/2024	1.819,65		130.845,93D	
30/11	27	12162	2.1.2.002.0441	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.500,00		137.345,93D	
30/11	27	12187	2.1.2.002.0034	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00		139.398,93D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					10.372,65	0,00	139.398,93D	
5.1.3.001.0014		603 Manutenção de Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			469.744,65D	
16/11	12931		2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	600,00		470.344,65D	
26/11	27	12212	2.1.2.002.0747	SERVICOS TOMADOS NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS OUT/ 2024	333,50		470.678,15D	
30/11	27	12181	2.1.2.002.0097	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.636,50		508.314,65D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					38.570,00	0,00	508.314,65D	
5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipotos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			257.999,14D	
01/11	27	12190	2.1.2.002.0299	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/ 2022 NFS 421/422/430 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - SERVS OUT/2024	1.500,00		259.499,14D	
05/11	27	12092	2.1.2.002.0616	SERVICOS TOMADOS NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS OUT/2024	5.785,19		265.284,33D	
30/11	27	12163	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57		272.858,90D	
30/11	27	12191	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		282.158,90D	
30/11	27	12255	2.1.2.002.0116	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	1.748,11		283.907,01D	
Totais conta: 5.1.3.001.0015					25.907,87	0,00	283.907,01D	
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			207.704,52D	
07/11	12927		2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		208.320,52D	
27/11	12928		2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 58073 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.165,00		209.485,52D	
30/11	27	12174	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00		227.245,52D	
Totais conta: 5.1.3.001.0018					19.541,00	0,00	227.245,52D	
5.1.3.001.0020		609 Serviço Exames Labor e analises clinicas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.459,75D	
01/11	27	12085	2.1.2.002.0512	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		1.076,83	25.382,92D	
Subtotal					0,00	1.076,83		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0020			609 - Serviço Exames Labor e análises clínicas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.076,83	
				AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024			
14/11	27	12211	2.1.2.002.0117	SERVICOS TOMADOS NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	50,00		25.432,92D
30/11	27	12158	2.1.2.002.0512	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00		29.618,92D
Totais conta: 5.1.3.001.0020					4.236,00	1.076,83	29.618,92D

5.1.3.001.0021			631 Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			898.103,56D
01/11	27	12091	2.1.2.002.0620	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3976035 - TOTVS S.A - SERVS OUT/2024	361,21		898.464,77D
01/11	27	12093	2.1.2.002.0771	SERVICOS TOMADOS NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00		899.964,77D
01/11	27	12166	2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.102,83		912.067,60D
01/11	27	12182	2.1.2.002.0277	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 13888 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2024	170,00		912.237,60D
01/11		12932	2.1.2.002.0142	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4931/4933/4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.783,70	908.453,90D
01/11	27	12209	2.1.2.002.0834	SERVICOS TOMADOS NF 14 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024	14.300,00		922.753,90D
02/11	27	12094	2.1.2.002.0771	SERVICOS TOMADOS NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00		924.253,90D
04/11	27	12164	2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA Nº 302 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		931.802,00D
11/11	27	12210	2.1.2.002.0834	SERVICOS TOMADOS NF 17 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024	14.300,00		946.102,00D
25/11	27	12165	2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA Nº 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		953.650,10D
30/11	27	12159	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.986,55		961.636,65D
30/11	27	12167	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55		980.373,20D
30/11	27	12170	2.1.2.002.0620	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36		988.830,56D
30/11	27	12183	2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00		989.010,56D
30/11	27	12192	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39		991.995,95D
30/11	27	12198	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00		1.019.995,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					125.676,09	3.783,70	1.019.995,95D

5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria e Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			544.078,76D
30/11	27	12161	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.527,67		551.606,43D
30/11	27	12179	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		554.406,43D
Subtotal					10.327,67	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0022			632 - Serviços de Consultoria e Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.327,67	0,00	
30/11	27	12201	2.1.2.002.0646	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00		594.406,43D
30/11	27	12188	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00		605.856,43D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					61.777,67	0,00	605.856,43D
5.1.3.001.0023			633 Serviços de Recursos Humanos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.987,19D
01/11	27	12089	2.1.2.002.0014	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS OUT/ 2024		23.000,00	687.987,19D
30/11	27	12178	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	45.000,00		732.987,19D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					45.000,00	23.000,00	732.987,19D
5.1.3.001.0024			634 Serviços Contábeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.500,00D
30/11	27	12173	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00		206.250,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					18.750,00	0,00	206.250,00D
5.1.3.001.0025			635 Serviços de Auditoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.000,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0025					0,00	0,00	32.000,00D
5.1.3.001.0026			636 Serviços Advocaticios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			245.000,00D
01/11	27	12175	2.1.2.002.0042	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2019 NFS 1667/1669 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS SET/2024		333,34	244.666,66D
30/11	27	12176	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00		269.166,66D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					24.500,00	333,34	269.166,66D
5.1.3.001.0028			638 Serviços de Certificação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			249,90D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0028					0,00	0,00	249,90D
5.1.3.001.0029			639 Serviços de Ponto Eletronico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.598,40D
01/11	27	12090	2.1.2.002.0001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS OUT/ 2024	74,20		9.672,60D
30/11	27	12186	2.1.2.002.0001	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00		10.617,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					1.019,20	0,00	10.617,60D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0030		640 Serviços de Gerenciamento de Arquivo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.218,88D	
01/11	27	12087	2.1.2.002.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/ 2020 NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2024	522,93		33.741,81D	
30/11	27	12169	2.1.2.002.0004	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		36.741,81D	
Totais conta: 5.1.3.001.0030					3.522,93	0,00	36.741,81D	
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.750,00D	
30/11	27	12189	2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00		3.000,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0031					250,00	0,00	3.000,00D	
5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.788,20D	
01/11	27	12088	2.1.2.002.0371	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS OUT/2024	24,28		29.812,48D	
11/11	27	12135	2.1.2.002.0011	SERVICOS TOMADOS NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2024 - CONTRATO 006/22	1.380,00		31.192,48D	
30/11	27	12160	2.1.2.002.0639	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88		31.989,36D	
30/11	27	12171	2.1.2.002.0371	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68		33.037,04D	
30/11	27	12185	2.1.2.002.0079	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00		33.645,04D	
Totais conta: 5.1.3.001.0032					3.856,84	0,00	33.645,04D	
5.1.3.001.0035		645 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.450,00D	
30/11	27	12184	2.1.2.002.0092	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		15.350,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0035					900,00	0,00	15.350,00D	
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			43.995,11D	
30/11	27	12684	1.1.1.003.0005	IRRF S/ APLICACAO	0,02		43.995,13D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					0,02	0,00	43.995,13D	
5.1.6.001.0002		611 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			502,81D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 5.1.6.001.0002					0,00	0,00	502,81D	
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.324,60D	
06/11	27	12622	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.312,60D	
06/11	27	12623	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.300,60D	
Subtotal					0,00	24,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	24,00	
06/11	27	12624	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.288,60D
06/11	27	12625	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.276,60D
06/11	27	12626	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.264,60D
06/11	27	12627	1.1.1.002.0051	DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA		12,00	3.252,60D
11/11	27	12667	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	160,00		3.412,60D
29/11	27	12658	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	12,00		3.424,60D
29/11	27	12659	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	12,00		3.436,60D
29/11	27	12660	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	12,00		3.448,60D
29/11	27	12661	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	12,00		3.460,60D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					208,00	72,00	3.460,60D
5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			697,38D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0003					0,00	0,00	697,38D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			258,05D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0007					0,00	0,00	258,05D

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA Assinado de forma
SADER:17072 digital por ANDRE SILVA
541845 SADER:17072541845
Dados: 2024.12.20
10:44:46 -03'00'

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO					
01/11	12079	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	46.151,50	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		46.151,50
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 718/719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	12085	2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	1.076,83	
		5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas		1.076,83
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024			
01/11	12086	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	117.468,80	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		117.468,80
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	12087	5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	522,93	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		522,93
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS			
01/11	12088	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	24,28	
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida		24,28
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - SERVS OUT/2024			
01/11	12089	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	23.000,00	
		5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos		23.000,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS OUT/2024			
01/11	12090	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	74,20	
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.		74,20
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS OUT/2024			
01/11	12091	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	361,21	
		2.1.2.002.0620	TOTVS S.A		361,21
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3976035 - TOTVS S.A - SERVS OUT/2024			
01/11	12093	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.500,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda		1.500,00
		SERVICOS TOMADOS NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024 - CONTR 005/2024			
01/11	12095	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	60.000,00	
		2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me		60.000,00
		SERVICOS TOMADOS NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	12114	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	20.442,57	
		2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa		20.442,57
		SERVICOS TOMADOS NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS SET/2024			
01/11	12125	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.300,00	
		2.1.2.002.0938	MYL Construtora Ltda		2.300,00
		SERVICOS TOMADOS NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA			
01/11	12131	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	31.138,76	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		31.138,76
		PROVISAO FATURA Nº 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	12132	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	3.777,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.777,00
		PROVISAO FATURA Nº 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	12166	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	12.102,83	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.102,83
		SERVICOS TOMADOS NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/11	12175	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	333,34	
		5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios		333,34
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2019 NFS 1667/1669 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS SET/2024			
01/11	12182	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	170,00	
A TRANSPORTAR:				320.444,25	320.274,25

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	320.444,25	320.274,25
01/11	12182	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 13888 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS			170,00
01/11	12190	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 421/422/430 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - OUT/2024		1.500,00	1.500,00
01/11	12193	4.1.3.001.0030 Serviços de Lavanderia 2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 12 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024		31.214,54	31.214,54
01/11	12194	4.1.3.001.0030 Serviços de Lavanderia 2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024		41.186,70	41.186,70
01/11	12202	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0886 Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut SERVICOS TOMADOS NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		12.375,00	12.375,00
01/11	12209	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0834 My Flux Ltda SERVICOS TOMADOS NF 14 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024		14.300,00	14.300,00
01/11	12229	5.1.2.001.0003 Aluguel 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	2.000,00
01/11	12253	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda SERVICOS TOMADOS NF 21273 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		13.260,00	13.260,00
01/11	12257	2.1.2.002.0758 Sxmedic Comercio e Locacao e Serviços Lt 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 1704 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024		2.100,00	2.100,00
01/11	12269	2.1.2.002.0831 ATIVA Comercial Hospitalar 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 255649 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.473,25	1.473,25
01/11	12316	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 1922862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.257,77	6.257,77
01/11	12415	2.1.2.002.0814 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 10043 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		520,00	520,00
01/11	12416	2.1.2.002.0814 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 10078 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		714,00	714,00
01/11	12441	2.1.2.002.0774 Instituto Global Gestao em Medicina e Sa 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 429 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		20.442,57	20.442,57
01/11	12532	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 695817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.174,00	5.174,00
01/11	12544	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	2.000,00
			A TRANSPORTAR:	474.962,08	474.962,08

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	474.962,08	474.962,08
01/11	12545	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	85.607,45		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			85.607,45
			RESGATE APLICACAO			
01/11	12576	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	13.112,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			13.112,70
			PAGTO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	12582	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	997,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			997,40
			PAGTO NF 320883 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	12592	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	31.138,76		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			31.138,76
			PAGTO NF 12011347 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	12593	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.777,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.777,00
			PAGTO NF 12015379 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	12742	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.916,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			1.916,00
			COMPRA NF 92027 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
01/11	12819	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,80		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			33,80
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
01/11	12929	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	476,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			476,00
			ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE			
01/11	12930	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.380,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			1.380,00
			COMPRA NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
01/11	12932	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	3.783,70		
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software			3.783,70
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4931/4933/4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/11	12933	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			
01/11	12934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.112,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			13.112,70
			PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	12935	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.819,65		
		2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli			1.819,65
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS SET/2024			
01/11	12939	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	96.834,88		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			96.834,88
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NFS 202/206/2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	12941	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	9.078,50		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			9.078,50
			RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37192 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA			
01/11	12942	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	5.550,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			5.550,00
			RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 37554 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - CONTA INCORRETA			
01/11	12944	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	290,00		
		2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda			290,00
A TRANSPORTAR:					743.870,63	743.870,63

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	743.870,63	743.870,63
01/11	12944	(Continuação lançamento...) SERVICOS TOMADOS NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
01/11	12946	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0862 FF Eng. Meio Amb. e Consultoria s/s Ltda SERVICOS TOMADOS NF 794 - FF ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA	4.900,00		4.900,00
02/11	12094	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0771 Soares Solucoes Tecnologicas Ltda SERVICOS TOMADOS NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00		1.500,00
04/11	12116	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0774 Instituto Global Gestao em Medicina e Sa SERVICOS TOMADOS NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024	56.675,88		56.675,88
04/11	12137	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54		181,54
04/11	12138	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSR F S/NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78		562,78
04/11	12164	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISAO FATURA Nº 302 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		7.548,10
04/11	12213	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	534,40		534,40
04/11	12270	2.1.2.002.0831 ATIVA Comercial Hospitalar 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 255778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.622,30		28.622,30
04/11	12271	2.1.2.002.0831 ATIVA Comercial Hospitalar 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 256451 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787,20		787,20
04/11	12314	Multiplos 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp PAGTO NF 1772144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.181,20		4.181,20
04/11	12408	2.1.2.002.0867 GP Cards Identificacoes Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	168,00		168,00
04/11	12424	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 502633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	534,40		534,40
04/11	12433	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 58756 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.735,00		6.735,00
04/11	12434	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 58768 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,00		1.105,00
04/11	12525	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF FT302 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		7.548,10
A TRANSPORTAR:			865.454,53	865.454,53	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	865.454,53	865.454,53
04/11	12526	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	11.358,52		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.358,52
			PAGTO NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
04/11	12546	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	62.040,50		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			62.040,50
			RESGATE APLICACAO			
04/11	12583	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	1.085,25		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.085,25
			PAGTO NF 320930 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/11	12669	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	4.131.333,43		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			4.131.333,43
			RESGATE APLICACAO			
04/11	12670	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	4.131.333,43		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			4.131.333,43
			APLICACAO FINANCEIRA			
04/11	12736	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.219,33		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			2.219,33
			COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
04/11	12737	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	49,14		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			49,14
			COMPRA NF 11812 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
04/11	12755	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.182,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.182,60
			COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	12756	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	72,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			72,00
			COMPRA NF 296334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	12757	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.748,42		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.748,42
			COMPRA NF 296354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	12790	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	322,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			322,50
			COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	12791	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	639,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			639,00
			COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	12792	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	161,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			161,00
			COMPRA NF 87488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	12808	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.830,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			4.830,00
			COMPRA NF 212574 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
04/11	12816	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.550,00		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			2.550,00
			COMPRA NF 10539 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
04/11	12820	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8,44		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			8,44
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
04/11	12825	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			440,00
			COMPRA NF 103962 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
A TRANSPORTAR:					9.219.828,09	9.219.828,09

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.219.828,09	9.219.828,09
04/11	12848	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.776,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			10.776,00
			COMPRA NF 59113 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
04/11	12850	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.762,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.762,50
			COMPRA NF 59111 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PR			
04/11	12859	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.504,90		
		2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt			1.504,90
			COMPRA NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
04/11	12871	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.970,92		
		2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			7.970,92
			COMPRA NF 578805 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11	12875	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.145,94		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			3.145,94
			COMPRA NF 17002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/11	12915	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4,25		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4,25
			DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
04/11	12921	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.484,40		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			3.484,40
			COMPRA NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
04/11	12947	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	168,00		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			168,00
			COMPRA NF 30 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
05/11	12092	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	5.785,19		
		2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda			5.785,19
			SERVICOS TOMADOS NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS OUT/2024			
05/11	12261	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	1.019,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.019,20
			PAGTO NF 150266 - AHGORA SISTEMAS S.A.			
05/11	12278	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	521,57		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			521,57
			PAGTO NF 6285 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
05/11	12321	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	5.596.227,99		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			5.596.227,99
			CREDITO OP			
05/11	12628	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	100.000,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			100.000,00
			CREDITO OP			
05/11	12727	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.652,70		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			6.652,70
			COMPRA NF 257604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/11	12744	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	931,70		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			931,70
			COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
05/11	12745	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.687,59		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.687,59
			COMPRA NF 280431 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
05/11	12778	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.758,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			7.758,00
			COMPRA NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
A TRANSPORTAR:					14.971.228,94	14.971.228,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	14.971.228,94	14.971.228,94	
05/11	12779	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.293,20		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.293,20	
		COMPRA NF 1934472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
05/11	12793	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		6.585,10		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			6.585,10	
		COMPRA NF 87539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
05/11	12794	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.184,40		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.184,40	
		COMPRA NF 87592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
05/11	12809	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		960,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			960,00	
		COMPRA NF 212690 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS					
05/11	12817	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		35,37		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			35,37	
		DOACAO RECEBIDA NF 10534 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS					
05/11	12826	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		12.576,10		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			12.576,10	
		COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
05/11	12827	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		700,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			700,50	
		COMPRA NF 104026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
05/11	12851	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.680,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			2.680,00	
		COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU					
05/11	12852	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		34,10		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			34,10	
		COMPRA NF 874 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU					
05/11	12853	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.388,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			2.388,00	
		COMPRA NF 873 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU					
05/11	12887	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		2.095,20		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			2.095,20	
		COMPRA NF 254164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA					
05/11	12898	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.348,12		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			2.348,12	
		COMPRA NF 324945 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
05/11	12903	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.452,24		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.452,24	
		COMPRA NF 303277 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL					
05/11	12909	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.650,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			2.650,00	
		COMPRA NF 572 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA					
05/11	12912	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.167,50		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			2.167,50	
		COMPRA NF 212610 - UNI HOSPITALAR LTDA					
06/11	12118	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida		16,08		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			16,08	
		IRRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA					
06/11	12119	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida		49,85		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			49,85	
		CSRF S/ NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA					
A TRANSPORTAR:					15.016.444,70	15.016.444,70	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.016.444,70	15.016.444,70
06/11	12203	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	185,63		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			185,63
			IRRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
06/11	12204	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	575,44		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			575,44
			CSRF S/ NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
06/11	12214	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	795,42		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			795,42
			COMPRA NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/11	12215	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.614,07		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			5.614,07
			COMPRA NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/11	12279	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	7.142,05		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.142,05
			PAGTO NF 6272 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/11	12280	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.143,72		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.143,72
			PAGTO NF 11343 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
06/11	12287	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.705,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.705,50
			PAGTO NF 277312 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
06/11	12288	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.659,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.659,00
			PAGTO NF 278079 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
06/11	12289	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.260,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.260,50
			PAGTO NF 277516 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
06/11	12303	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.485,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.485,00
			PAGTO NF 294430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	12313	2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda	716,16		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			716,16
			PAGTO NF 30917 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
06/11	12359	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.595,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.595,70
			PAGTO NF 662733 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
06/11	12392	2.1.2.002.0862	FF Eng. Meio Amb. e Consultoria s/s Ltda	4.900,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.900,00
			PAGTO NF 794 - FF ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA			
06/11	12401	2.1.2.002.0722	Futura Com de Prod Medicos Hospitalares	3.610,74		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.610,74
			PAGTO NF 194381 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			
06/11	12406	2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda	290,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			290,00
			PAGTO NF 84164 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
06/11	12420	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.040,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.040,00
			PAGTO NF 5088 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	12425	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	795,42		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			795,42
			PAGTO NF 503107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	15.055.959,05	15.055.959,05

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.055.959,05	15.055.959,05
06/11	12426	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.614,07		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.614,07
			PAGTO NF 503015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/11	12463	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.866,92		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.866,92
			PAGTO FERIAS - ISADORA GONCALVES DE QUEIROZ			
06/11	12489	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	1.587,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.587,50
			PAGTO NF 812 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
06/11	12490	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	6.116,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.116,00
			PAGTO NF 806 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
06/11	12505	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	1.380,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.380,00
			PAGTO NF 1167 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
06/11	12506	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	2.560,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.560,00
			PAGTO NF 1183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
06/11	12510	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	349,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			349,00
			PAGTO NF 14942 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
06/11	12515	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	11.613,93		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.613,93
			PAGTO NF 5 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
06/11	12538	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	1.032,72		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.032,72
			PAGTO NF 827265 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
06/11	12569	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	54.764,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			54.764,00
			PAGTO NF FT12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
06/11	12570	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	76.450,54		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			76.450,54
			PAGTO NF 12 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
06/11	12581	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	950,25		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			950,25
			PAGTO NF 175009 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
06/11	12586	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	560,57		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			560,57
			PAGTO NF 298892 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	12598	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.650,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.650,00
			PAGTO NF 561 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/11	12616	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.377,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.377,75
			PAGTO NF 1572 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
06/11	12622	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
06/11	12623	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:					15.227.856,30	15.227.856,30

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.227.856,30	15.227.856,30
06/11	12624	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
06/11	12625	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
06/11	12626	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
06/11	12627	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12,00		
		5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias			12,00
			DEVOLUCAO DE TAFIRA BANCARIA			
06/11	12758	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	23,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			23,40
			COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	12759	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.179,88		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			15.179,88
			COMPRA NF 296434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	12780	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.052,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.052,00
			COMPRA NF 1934596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/11	12789	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	293,60		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			293,60
			COMPRA NF 669510 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA			
06/11	12836	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.803,80		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.803,80
			COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/11	12837	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.161,58		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.161,58
			COMPRA NF 5208 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/11	12860	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.115,02		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			2.115,02
			COMPRA NF 39882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	12861	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.972,30		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			8.972,30
			COMPRA NF 39896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	12862	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.394,69		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.394,69
			COMPRA NF 39895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	12863	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.170,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			5.170,00
			COMPRA NF 39950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	12913	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.136,07		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			1.136,07
			COMPRA NF 212595 - UNI HOSPITALAR LTDA			
07/11	12117	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	77.959,37		
		2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia			77.959,37
			SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2024			
07/11	12216	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	929,04		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			929,04
			COMPRA NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
A TRANSPORTAR:				15.346.095,05	15.346.095,05	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.346.095,05	15.346.095,05
07/11	12241	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	73.671,60		
		3.1.1.001.0030	Receitas de Subvenção- Investimento/Obra			73.671,60
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 857 BN & L ENGENHARIA - 34ª MEDICAO - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN			
07/11	12292	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.954,16		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.954,16
			PAGTO NF 50209 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
07/11	12304	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	17.185,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			17.185,80
			PAGTO NF 294205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	12322	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	33.155,31		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			33.155,31
			CREDITO OP			
07/11	12325	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	8.325,00		
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores			8.325,00
			DEVOLUCAO NF 474139 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			
07/11	12390	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	616,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			616,00
			PAGTO NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE			
07/11	12395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	939.137,78		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			939.137,78
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO			
07/11	12403	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	3.631,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.631,00
			PAGTO NF 29076 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
07/11	12404	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	3.470,60		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.470,60
			PAGTO NF 29077 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
07/11	12418	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6.237,60		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.237,60
			PAGTO NF 98919 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	12427	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	929,04		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			929,04
			PAGTO NF 55238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/11	12795	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.215,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.215,00
			COMPRA NF 87702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	12854	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	585,90		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			585,90
			COMPRA NF 878 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
07/11	12855	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	215,60		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			215,60
			COMPRA NF 885 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
07/11	12864	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.910,03		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			5.910,03
			COMPRA NF 39930 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/11	12878	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	448,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			448,00
			COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
07/11	12879	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.857,70		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			1.857,70
A TRANSPORTAR:					16.446.641,17	16.446.641,17

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	16.446.641,17	16.446.641,17
07/11	12879	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 15140 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
07/11	12889	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0942 Prosper Comercio e Distribuicao Ltda COMPRA NF 4267 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD		3.200,00	3.200,00
07/11	12899	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0697 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		552,00	552,00
07/11	12900	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0697 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 325072 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.892,41	4.892,41
07/11	12927	5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda SERVICOS TOMADOS NF 57812 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	616,00
08/11	12221	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA Nº 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		354,25	354,25
08/11	12222	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA Nº 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.253,16	5.253,16
08/11	12223	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA Nº 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.554,06	4.554,06
08/11	12224	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA Nº 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.870,05	3.870,05
08/11	12266	1.1.1.003.0551 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade APLICACAO FINANCEIRA		4.437.541,53	4.437.541,53
08/11	12402	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.418,27	2.418,27
08/11	12479	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 109138 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		354,25	354,25
08/11	12480	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 109135 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.253,16	5.253,16
08/11	12481	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 108284 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.554,06	4.554,06
08/11	12482	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 110264 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.870,05	3.870,05
08/11	12494	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 37443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.061,72	2.061,72
08/11	12511	2.1.2.002.0675 Moderna Papelaria Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 14940 - MODERNA PAPELARIA LTDA		159,00	159,00
08/11	12540	2.1.2.002.0699 QB Comercio Ltda		492,00	
			A TRANSPORTAR:	20.926.637,14	20.926.145,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.926.637,14	20.926.145,14
08/11	12540		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			492,00
			PAGTO NF 2418 - QB COMERCIO LTDA			
08/11	12621	1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade	137.106,37		
		1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			137.106,37
			APLICACAO FINANCEIRA			
08/11	12629	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	12.779,38		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			12.779,38
			CREDITO OP			
08/11	12630	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	10.430,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			10.430,00
			CREDITO OP			
08/11	12631	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	13.825,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			13.825,00
			CREDITO OP			
08/11	12788	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.008,32		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.008,32
			COMPRA NF 10 2466 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
08/11	12896	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.404,85		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.404,85
			COMPRA NF 176053 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP			
08/11	12922	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	495,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			495,00
			COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
08/11	12923	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	990,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			990,00
			COMPRA NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
10/11	12916	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	160,67		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			160,67
			EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
11/11	12120	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	36.000,00		
		2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica			36.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS OUT/2024 - CONTR 004/2024			
11/11	12128	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	2.175,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.175,00
			IRRF S/ NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
11/11	12135	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	1.380,00		
		2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom			1.380,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2024 - 006/22			
11/11	12210	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	14.300,00		
		2.1.2.002.0834	My Flux Ltda			14.300,00
			SERVICOS TOMADOS NF 17 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024			
11/11	12272	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	11.294,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.294,50
			PAGTO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/11	12293	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.151,28		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.151,28
			PAGTO NF 50203 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
11/11	12305	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.638,16		
				A TRANSPORTAR:	21.179.775,67	21.173.137,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	21.179.775,67	21.173.137,51
11/11	12305	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.638,16
		PAGTO NF 292948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	12306	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	592,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			592,00
		PAGTO NF 294705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	12358	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	154,80		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			154,80
		PAGTO NF 101072 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/11	12369	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.388,40		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.388,40
		PAGTO NF 86602 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
11/11	12391	2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm.	4.200,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.200,00
		PAGTO NF 205570 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
11/11	12407	2.1.2.002.0441 GMC Eletronicos Eireli	8.319,65		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			8.319,65
		PAGTO NF 28522 - GMC ELETRONICOS LTDA			
11/11	12417	2.1.2.002.0455 HMK Serviços de Saúde Eireli	142.825,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			142.825,00
		PAGTO NF 168 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
11/11	12470	2.1.4.001.0003 Autônomos a pagar	9.181,96		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			9.181,96
		PAGTO FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF			
11/11	12492	2.1.2.002.0121 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.626,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.626,00
		PAGTO NF 7366 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
11/11	12495	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.015,16		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.015,16
		PAGTO NF 38115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	12507	2.1.2.002.0512 Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda	3.109,17		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.109,17
		PAGTO NF 2385 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
11/11	12547	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	208.631,83		
	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			208.631,83
		RESGATE APLICACAO			
11/11	12607	2.1.2.002.0818 Uni Hospitalar Ltda	10.770,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			10.770,00
		PAGTO NF 210565 - UNI HOSPITALAR LTDA			
11/11	12610	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.365,75		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.365,75
		PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS			
11/11	12633	2.1.2.002.0622 Marcos Oliveira Camargo	3.750,00		
	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			3.750,00
		PAGTO NF 173 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
11/11	12634	2.1.2.002.0622 Marcos Oliveira Camargo	26.500,00		
	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			26.500,00
		PAGTO NF 172 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
11/11	12635	2.1.2.002.0622 Marcos Oliveira Camargo	3.686,00		
	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			3.686,00
		PAGTO NF 174 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
			A TRANSPORTAR:	21.611.891,39	21.611.891,39

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.611.891,39	21.611.891,39
11/11	12636	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	737,20		
		1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			737,20
			PAGTO NF 176 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
11/11	12637	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	34.673,19		
		1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade			34.673,19
			RESGATE APLICACAO			
11/11	12664	1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade	37.123,50		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			37.123,50
			CREDITO OP			
11/11	12667	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	160,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			160,00
			TARIFA BANCARIA			
11/11	12668	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	160,00		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			160,00
			RESGATE APLICACAO			
11/11	12754	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.866,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.866,00
			COMPRA NF 50553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
11/11	12760	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	521,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			521,80
			COMPRA NF 296595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	12796	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.800,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.800,80
			COMPRA NF 87855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/11	12917	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14,70		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			14,70
			DOACAO RECEBIDA - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
12/11	12115	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	36.356,75		
		2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa			36.356,75
			SERVICOS TOMADOS NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2024			
12/11	12143	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	306,25		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			306,25
			IRRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/11	12144	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	949,37		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			949,37
			CSRF S/ NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/11	12294	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.487,92		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.487,92
			PAGTO NF 50298 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
12/11	12295	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	826,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			826,20
			PAGTO NF 50300 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
12/11	12354	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	45.000,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			45.000,00
			PAGTO NF 208 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
12/11	12370	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	137,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			137,40
			PAGTO NF 85409 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
12/11	12371	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.299,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.299,20
			PAGTO NF 85580 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					21.779.311,67	21.779.311,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.779.311,67	21.779.311,67
12/11	12487	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	19.161,04		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			19.161,04
			PAGTO NF 1667 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/11	12512	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	5.435,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.435,00
			PAGTO NF 2993 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
12/11	12541	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	623,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			623,00
			PAGTO NF 2411 - QB COMERCIO LTDA			
12/11	12548	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	219.011,66		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			219.011,66
			RESGATE APLICACAO			
12/11	12571	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	82.260,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			82.260,70
			PAGTO NF 14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
12/11	12572	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	58.926,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			58.926,00
			PAGTO NF FT14 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
12/11	12579	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	855,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			855,20
			PAGTO NF 175121 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
12/11	12776	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	602,70		
		2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda			602,70
			COMPRA NF 31514 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
12/11	12895	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	563,39		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			563,39
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
13/11	12217	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.120,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			4.120,00
			COMPRA NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/11	12267	2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.522,93		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.522,93
			PAGTO NF 26448 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
13/11	12296	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.499,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.499,20
			PAGTO NF 50070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
13/11	12297	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	226,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			226,40
			PAGTO NF 50072 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
13/11	12356	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	26,69		
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida			26,69
			DEVOLUCAO - DIFERENCA DE IMPOSTO DA EMPRESA PNCQ			
13/11	12372	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.294,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.294,50
			PAGTO NF 86080 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	12373	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	851,04		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			851,04
			PAGTO NF 86749 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	12374	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.350,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.350,40
			PAGTO NF 86753 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					22.190.641,52	22.190.641,52

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.190.641,52	22.190.641,52
13/11	12428	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.120,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		4.120,00
			PAGTO NF 175789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/11	12533	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	329,40	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		329,40
			PAGTO FGTS RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEO		
13/11	12549	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	41.948,71	
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade		41.948,71
			RESGATE APLICACAO		
13/11	12563	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	9.442,53	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		9.442,53
			PAGTO FGTS RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		
13/11	12580	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.289,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.289,00
			PAGTO NF 175237 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
13/11	12589	2.1.2.002.0758	Sxmedic Comercio e Locacao e Serviços Lt	4.400,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		4.400,00
			PAGTO NF 1704 - SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
13/11	12599	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.650,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		2.650,00
			PAGTO NF 565 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/11	12665	1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade	37.123,49	
		1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade		37.123,49
			APLICACAO FINANCEIRA		
13/11	12761	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.180,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.180,00
			COMPRA NF 297053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/11	12797	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.418,40	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		10.418,40
			COMPRA NF 87976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/11	12811	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	32.179,80	
		2.1.2.002.0102	Fanem Ltda		32.179,80
			COMPRA NF 85497 - FANEM LTDA		
13/11	12812	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	476,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		476,00
			COMPRA NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
13/11	12876	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	7.125,00	
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		7.125,00
			COMPRA NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C		
13/11	12880	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	311,60	
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda		311,60
			COMPRA NF 15153 - MODERNA PAPELARIA LTDA		
13/11	12910	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.120,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		2.120,00
			COMPRA NF 576 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/11	12121	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	564,54	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		564,54
			IRRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
14/11	12122	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	1.750,08	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.750,08
			CSRF S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				22.353.070,07	22.353.070,07

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.353.070,07	22.353.070,07
14/11	12123	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	1.881,82		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.881,82
			ISS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
14/11	12124	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	4.140,01		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.140,01
			INSS RETIDO S/NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
14/11	12129	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	31.091,26		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			31.091,26
			PROVISAO FATURA Nº 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S			
14/11	12211	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	50,00		
		2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)			50,00
			SERVICOS TOMADOS NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME			
14/11	12231	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	1.107,95		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			1.107,95
			PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024			
14/11	12232	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	784,53		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			784,53
			PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024			
14/11	12233	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	31,72		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			31,72
			PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OUTUBRO/2024			
14/11	12298	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	741,12		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			741,12
			PAGTO NF 49583 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
14/11	12355	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.785,64		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.785,64
			PAGTO RESCISAO - DIENIFER DENISE BRITO SILVA			
14/11	12378	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	1.107,95		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.107,95
			PAGTO NF 10666851 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
14/11	12379	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	784,53		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			784,53
			PAGTO NF SALA 02 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
14/11	12380	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	31,72		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			31,72
			PAGTO NF SALA 01 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
14/11	12383	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	3.684,80		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			3.684,80
			DEVOLUCAO DE FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA			
14/11	12394	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			37.636,50
			PAGTO NF 926 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
14/11	12469	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.587,77		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.587,77
			PAGTO FERIAS - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
14/11	12474	2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)	50,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			50,00
			PAGTO NF 23930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME			
14/11	12476	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	339.915,46		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			339.915,46
			PAGTO NF 202 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	22.783.482,85	22.783.482,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.783.482,85	22.783.482,85
14/11	12477	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	82.370,76		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			82.370,76
			PAGTO NF 206 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
14/11	12502	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.497,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.497,10
			PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
14/11	12516	2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.300,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			14.300,00
			PAGTO NF 17 - MY FLUX LTDA			
14/11	12517	2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.300,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			14.300,00
			PAGTO NF 14 - MY FLUX LTDA			
14/11	12534	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.504,37		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.504,37
			PAGTO RESCISAO - PATRICIA GOMES DE SOUZA LEO			
14/11	12535	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.469,38		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.469,38
			PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
14/11	12550	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	569.480,75		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			569.480,75
			RESGATE APLICACAO			
14/11	12562	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.684,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.684,80
			PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA			
14/11	12564	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	17.190,08		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			17.190,08
			PAGTO RESCISAO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
14/11	12575	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	7.927,36		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.927,36
			PAGTO NF 272 - SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE			
14/11	12588	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	949,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			949,75
			PAGTO NF 301023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
14/11	12590	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	31.091,26		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			31.091,26
			PAGTO NF 12030378 - TICKET SOLUCOES HDFGT S			
14/11	12600	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.120,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.120,00
			PAGTO NF 555 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/11	12601	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.120,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.120,00
			PAGTO NF 559 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/11	12671	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	4.325.561,79		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			4.325.561,79
			RESGATE APLICACAO			
14/11	12672	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	4.325.561,79		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			4.325.561,79
			APLICACAO FINANCEIRA			
14/11	12732	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	130,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			130,80
			COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
A TRANSPORTAR:					32.189.742,84	32.189.742,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.189.742,84	32.189.742,84
14/11	12733	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.208,40		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.208,40
			COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
14/11	12734	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	126,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			126,00
			COMPRA NF 6479 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
14/11	12749	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	813,36		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			813,36
			COMPRA NF 50614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
14/11	12777	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.126,85		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			3.126,85
			COMPRA NF 1789799 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
14/11	12838	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	960,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			960,00
			COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/11	12839	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	55,30		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			55,30
			COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/11	12840	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	460,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			460,00
			COMPRA NF 5233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/11	12847	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.200,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			7.200,00
			COMPRA NF 9506 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
14/11	12883	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	140,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			140,00
			COMPRA NF 568 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
14/11	12892	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.781,56		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			14.781,56
			DOACAO RECEBIDA - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA			
14/11	12904	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	27,57		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			27,57
			COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
14/11	12905	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	311,90		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			311,90
			COMPRA NF 304723 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
14/11	12906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	777,36		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			777,36
			COMPRA NF 304724 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/11	12821	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	228,53		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			228,53
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
16/11	12931	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	600,00		
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			600,00
			SERVICOS TOMADOS NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI			
17/11	12822	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	776,48		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			776,48
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
18/11	12096	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	334.656,38		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			334.656,38
			SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					32.556.992,53	32.556.992,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	32.556.992,53	32.556.992,53
18/11	12097	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	194.330,45		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			194.330,45
			SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
18/11	12098	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.416,24		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			3.416,24
			SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
18/11	12099	5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.003.161,74		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			1.003.161,74
			SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
18/11	12155	2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	540,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			540,00
			IRRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			
18/11	12156	2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	1.674,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.674,00
			CSRF S/ NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			
18/11	12237	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	334.656,38		
		3.1.1.001.0030	Receitas de Subvencao- Investimento/Obra			334.656,38
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 365 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - APLICACAO E REFORMA HETRIN			
18/11	12238	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	194.330,45		
		3.1.1.001.0030	Receitas de Subvencao- Investimento/Obra			194.330,45
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 366 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - APLICACAO E REFORMA HETRIN			
18/11	12239	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	3.416,24		
		3.1.1.001.0030	Receitas de Subvencao- Investimento/Obra			3.416,24
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 367 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - APLICACAO E REFORMA HETRIN			
18/11	12240	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.003.161,74		
		3.1.1.001.0030	Receitas de Subvencao- Investimento/Obra			1.003.161,74
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVICOS TOMADOS NF 368 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS OUT/2024 - APLICACAO E REFORMA HETRIN			
18/11	12254	2.1.2.002.0438	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	750,51		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			750,51
			CSRF S/ NF 83830 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA			
18/11	12265	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	886,90		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			886,90
			PAGTO NF 4498 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			
18/11	12273	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	2.645,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.645,10
			PAGTO NF 256954 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	12276	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	189,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			189,50
			PAGTO NF 6351 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI			
18/11	12285	2.1.2.002.0438	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	15.389,49		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			15.389,49
			PAGTO NF 83830 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
18/11	12291	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	1.380,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.380,00
			PAGTO NF 12678 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME			
18/11	12307	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	619,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			619,00
A TRANSPORTAR:					35.317.540,27	35.317.540,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	35.317.540,27	35.317.540,27
18/11	12307	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 295227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	12308	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 295230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,40		350,40
18/11	12309	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 295240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	687,00		687,00
18/11	12317	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 1929264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.464,49		2.464,49
18/11	12353	2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 21273 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	13.260,00		13.260,00
18/11	12375	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.320,00		7.320,00
18/11	12382	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda DEVOLUCAO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.320,00		7.320,00
18/11	12384	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	4.243,38		4.243,38
18/11	12385	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 2.1.2.002.0097 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda DEVOLUCAO NF 926 - FLEXMUNDI	8.336,45		8.336,45
18/11	12389	2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm. 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 209459 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	622,00		622,00
18/11	12421	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 5113 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.958,00		7.958,00
18/11	12435	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 58865 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.470,00		13.470,00
18/11	12467	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	4.243,38		4.243,38
18/11	12478	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 2511 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.866,36		3.866,36
18/11	12496	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 38283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.797,64		5.797,64
18/11	12551	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.1.003.0551 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade RESGATE APLICACAO	102.175,23		102.175,23
18/11	12560	2.1.2.002.0182 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO NF 3459 - RIBEIRO MDR - SERVICO MEDICOS SIMPLES PURA	33.786,00		33.786,00
18/11	12561	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.684,80		
			A TRANSPORTAR:	35.537.125,40	35.533.440,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	35.537.125,40	35.533.440,60
18/11	12561	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.684,80
		PAGTO FERIAS - ROMES MONTEIRO DA SILVA			
18/11	12585	2.1.2.002.0697 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	805,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			805,00
		PAGTO NF 322652 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/11	12596	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	2.650,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.650,00
		PAGTO NF 567 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA			
18/11	12673	1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	1.477.986,40		
	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			1.477.986,40
		RESGATE APLICACAO			
18/11	12762	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	831,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			831,00
		COMPRA NF 297240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	12798	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	9.510,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			9.510,00
		COMPRA NF 88096 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/11	12799	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	687,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			687,00
		COMPRA NF 88090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/11	12936	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	45,49		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			45,49
		IRRF S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
18/11	12937	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	500,35		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			500,35
		INSS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
18/11	12938	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	136,46		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			136,46
		ISS RETIDO S/ NF 2511 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
19/11	12126	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	4.762,03		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.762,03
		IRRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	12127	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	14.762,30		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			14.762,30
		CSRF S/ NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	12205	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar	12.375,00		
	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut			12.375,00
		SERVICOS TOMADOS NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
19/11	12218	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	553,58		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			553,58
		COMPRA NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/11	12225	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	124,96		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			124,96
		PROVISAO FATURA N° 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
19/11	12226	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	124,96		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			124,96
		PROVISAO FATURA N° 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
19/11	12227	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	4.842,06		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			4.842,06
		PROVISAO FATURA N° 00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
A TRANSPORTAR:			37.067.821,99	37.067.821,99	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.067.821,99	37.067.821,99
19/11	12277	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.437,94		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.437,94
			PAGTO NF 6350 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI			
19/11	12281	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.062,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.062,70
			PAGTO NF 11593 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
19/11	12299	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	123,60		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			123,60
			PAGTO NF 50340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
19/11	12315	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.684,15		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.684,15
			PAGTO NF 1783646 - CIRURGICA FERNANDESC.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
19/11	12326	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			930,00
			PAGTO CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/11	12327	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.814,61		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.814,61
			PAGTO CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	12328	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	67.049,92		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			67.049,92
			PAGTO CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	12329	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.131,87		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			14.131,87
			PAGTO CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	12330	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	465,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			465,00
			PAGTO CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/11	12331	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.750,08		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.750,08
			PAGTO CSRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
19/11	12332	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.139,25
			PAGTO CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	12333	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	239,46		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			239,46
			PAGTO CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO			
19/11	12334	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	12335	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.674,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.674,00
			PAGTO CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			
19/11	12336	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			93,00
			PAGTO CSRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	12337	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	39,52		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			39,52
			PAGTO CSRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	12338	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	562,78		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			562,78
			PAGTO CSRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					37.168.150,07	37.168.150,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.168.150,07	37.168.150,07
19/11	12339	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.145,42		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.145,42
			PAGTO CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
19/11	12340	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	371,38		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			371,38
			PAGTO CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
19/11	12341	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			46,70
			PAGTO CSRF S/ NF 8463 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
19/11	12342	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	505,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			505,50
			PAGTO CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/11	12343	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	350,04		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			350,04
			PAGTO CSRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
19/11	12344	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.620,26		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			18.620,26
			PAGTO CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	12345	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	49,85		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			49,85
			PAGTO CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
19/11	12346	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.425,76		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.425,76
			PAGTO CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
19/11	12347	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	208.297,58		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			208.297,58
			PAGTO CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12348	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.715,60		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			8.715,60
			PAGTO CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12349	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.803,51		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.803,51
			PAGTO CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12350	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	179,88		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			179,88
			PAGTO CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12361	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	956,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			956,10
			PAGTO NF 86907 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
19/11	12376	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.320,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.320,00
			PAGTO NF 86604 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
19/11	12393	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	88.310,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			88.310,75
			PAGTO FGTS S/ FOLHA			
19/11	12409	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	339.691,52		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			339.691,52
			PAGTO INSS S/ FOLHA			
19/11	12410	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	51.846,44		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			51.846,44
			PAGTO IRRF S/ FOLHA			
A TRANSPORTAR:					37.909.786,36	37.909.786,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.909.786,36	37.909.786,36
19/11	12411	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	10.773,82		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			10.773,82
			PAGTO PIS S/ FOLHA			
19/11	12412	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.165,84		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.165,84
			PAGTO IRRF S/ AUTONOMO			
19/11	12429	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	553,58		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			553,58
			PAGTO NF 504192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/11	12432	2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	540,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			540,00
			PAGTO NF 9432 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11	12437	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.100,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.100,00
			PAGTO NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/11	12438	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.140,01
			PAGTO NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
19/11	12439	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.171,99		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			12.171,99
			PAGTO NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
19/11	12440	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	44.047,92		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			44.047,92
			PAGTO NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	12442	2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	36.356,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			36.356,75
			PAGTO NF 451 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
19/11	12444	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			300,00
			PAGTO IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/11	12445	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.553,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.553,10
			PAGTO IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	12446	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	21.629,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			21.629,00
			PAGTO IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	12447	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.558,67		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.558,67
			PAGTO IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	12448	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	100,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			100,00
			PAGTO IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/11	12449	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	564,54		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			564,54
			PAGTO IRRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
19/11	12450	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			367,50
			PAGTO IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	12451	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	77,24		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			77,24
			PAGTO IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO			
A TRANSPORTAR:					38.050.786,32	38.050.786,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.050.786,32	38.050.786,32
19/11	12452	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 3197 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	12453	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	540,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			540,00
			PAGTO IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			
19/11	12454	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			30,00
			PAGTO IRRF S/ NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	12455	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			12,75
			PAGTO IRRF S/ NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	12456	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	181,54		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			181,54
			PAGTO IRRF S/ NF 4891 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	12457	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.106,54		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.106,54
			PAGTO IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
19/11	12458	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	119,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			119,80
			PAGTO IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
19/11	12459	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	112,92		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			112,92
			PAGTO IRRF S/ NF 35003 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
19/11	12460	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.004,36		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.004,36
			PAGTO IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	12461	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16,08		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			16,08
			PAGTO IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
19/11	12462	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.175,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.175,00
			PAGTO IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
19/11	12464	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.881,82		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.881,82
			PAGTO ISS S/ NF 925 - FLEXMUNDI			
19/11	12465	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.013,07		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			12.013,07
			PAGTO ISS S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO			
19/11	12466	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	350,96		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			350,96
			PAGTO ISS S/ AUTONOMO (JOEL CHILOFF)			
19/11	12468	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.243,38		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.243,38
			PAGTO FERIAS - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES			
19/11	12473	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	297.944,47		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			297.944,47
			PAGTO NF 940 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	12483	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	124,96		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			124,96
			PAGTO NF 97800 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
A TRANSPORTAR:					38.375.685,97	38.375.685,97

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.375.685,97	38.375.685,97
19/11	12484	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	124,96		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			124,96
			PAGTO NF 101503 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
19/11	12485	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	4.842,06		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.842,06
			PAGTO NF FT00110263 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
19/11	12536	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	1.450,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.450,00
			PAGTO NF 9713 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11	12552	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	1.314.281,00		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.314.281,00
			RESGATE APLICACAO			
19/11	12640	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	104.167,09		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			104.167,09
			PAGTO INSS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12641	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	5.739,08		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			5.739,08
			PAGTO INSS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12642	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.983,64		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.983,64
			PAGTO INSS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12643	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	41,35		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			41,35
			PAGTO INSS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12644	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.105,07		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.105,07
			PAGTO IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA			
19/11	12645	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	44.795,17		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			44.795,17
			PAGTO IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12646	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.874,34		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.874,34
			PAGTO IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12647	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.678,17		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.678,17
			PAGTO IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12648	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	38,68		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			38,68
			PAGTO IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12649	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.683,58		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			3.683,58
			PAGTO ISS S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA			
19/11	12650	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.608,67		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			2.608,67
			PAGTO ISS S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12651	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	901,65		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			901,65
			PAGTO ISS S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12652	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	18,79		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			18,79
			PAGTO ISS S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					39.865.019,27	39.865.019,27

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	39.865.019,27	39.865.019,27
19/11	12653	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	47.348,67		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			47.348,67
			PAGTO ISS S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
19/11	12674	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	1.477.986,40		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			1.477.986,40
			APLICACAO FINANCEIRA			
19/11	12800	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.387,92		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			10.387,92
			COMPRA NF 88111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	12891	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	9.430,60		
		2.1.2.002.0780	Salutem Com de Moveis Hospitalares Ltda			9.430,60
			COMPRA NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI			
19/11	12925	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	30.570,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			30.570,00
			COMPRA NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
20/11	12801	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.362,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.362,00
			COMPRA NF 88100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/11	12823	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	584,40		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			584,40
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
20/11	12834	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	262,32		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			262,32
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR			
21/11	12260	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	1.090,74		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.090,74
			PAGTO NF 19876 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME			
21/11	12422	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	876,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			876,00
			PAGTO NF 5142 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	12475	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.000,00
			PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA			
21/11	12504	2.1.2.002.0679	Med Center Medicamentos e Produtos	6.813,46		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.813,46
			PAGTO NF 576233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/11	12537	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	26,65		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			26,65
			PAGTO PROCESSO JUDICIAL Nº 5668973-95.2023.8.09.0079			
21/11	12553	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	7.022,92		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.022,92
			RESGATE APLICACAO			
21/11	12574	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	328,91		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			328,91
			PAGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS			
21/11	12605	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	1.654,32		
		1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade			1.654,32
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
21/11	12606	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	2.458,52		
		1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade			2.458,52
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
A TRANSPORTAR:					41.465.223,10	41.465.223,10

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.465.223,10	41.465.223,10
21/11	12666	1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade	4.112,83		
		1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade			4.112,83
			RESGATE APLICACAO			
21/11	12763	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.810,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.810,60
			COMPRA NF 297386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	12764	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	936,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			936,00
			COMPRA NF 297433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	12802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.185,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.185,00
			COMPRA NF 88139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	12828	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.140,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			7.140,00
			COMPRA NF 106729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
21/11	12835	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	160,08		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			160,08
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELIA CAMAR			
21/11	12918	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	39,55		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			39,55
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
22/11	12282	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.131,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.131,00
			PAGTO NF 11655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
22/11	12300	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	915,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			915,00
			PAGTO NF 50379 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
22/11	12310	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.235,21		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			8.235,21
			PAGTO NF 295489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	12318	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.310,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.310,40
			PAGTO NF 1930919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11	12360	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.976,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			15.976,80
			PAGTO NF 85708 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
22/11	12362	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.340,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.340,00
			PAGTO NF 86927 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
22/11	12377	2.1.2.002.0116	Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli	1.748,11		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.748,11
			PAGTO NF 6495 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA			
22/11	12381	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	11.294,50		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			11.294,50
			DEVOLUCAO NF 86080 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/11	12419	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.097,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.097,00
			PAGTO NF 102123 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
22/11	12436	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.085,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.085,00
			PAGTO NF 58864 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					41.543.740,18	41.543.740,18

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.543.740,18	41.543.740,18
22/11	12472	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.458,52		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.458,52
			PAGTO RESCISAO - JUAN PABLO SILVA FERNANDES			
22/11	12554	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	50.735,35		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			50.735,35
			RESGATE APLICACAO			
22/11	12584	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	2.559,91		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.559,91
			PAGTO NF 323206 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	12608	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	8.394,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			8.394,00
			PAGTO NF 209884 - UNI HOSPITALAR LTDA			
22/11	12617	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.484,40		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.484,40
			PAGTO NF 1597 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
22/11	12632	2.1.2.002.0102	Fanem Ltda	32.179,80		
		1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade			32.179,80
			PAGTO NF 85947 - FANEM LTDA			
22/11	12638	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	32.179,80		
		1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade			32.179,80
			RESGATE APLICACAO			
22/11	12675	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	4.137.511,30		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			4.137.511,30
			RESGATE APLICACAO			
22/11	12738	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.039,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.039,00
			COMPRA NF 12069 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
22/11	12746	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.823,79		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			11.823,79
			COMPRA NF 282139 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
22/11	12750	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.568,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.568,00
			COMPRA NF 50659 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
22/11	12765	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.578,52		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.578,52
			COMPRA NF 297497 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	12781	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.620,80		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.620,80
			COMPRA NF 1940623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11	12829	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.090,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.090,00
			COMPRA NF 106968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
22/11	12865	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.868,50		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			11.868,50
			COMPRA NF 40708 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	12866	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.559,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			9.559,00
			COMPRA NF 40679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	12874	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.207,87		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			5.207,87
			COMPRA NF 17248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					45.863.598,74	45.863.598,74

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.863.598,74	45.863.598,74
22/11	12886	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.083,00		
		2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda			10.083,00
			COMPRA NF 34096 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
22/11	12911	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.240,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			4.240,00
			COMPRA NF 582 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
24/11	12824	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	693,27		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			693,27
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
25/11	12139	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	181,54		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			181,54
			IRRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12140	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	562,78		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			562,78
			CSRF S/NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12141	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	30,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			30,00
			IRRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12142	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	93,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			93,00
			CSRF S/NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12145	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	56,25		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			56,25
			IRRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/11	12146	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	174,37		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			174,37
			CSRF S/ NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/11	12150	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12,75		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			12,75
			IRRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12151	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	39,53		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			39,53
			CSRF S/NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12165	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.548,10		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			7.548,10
			PROVISAO FATURA Nº 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12219	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	356,30		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			356,30
			COMPRA NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/11	12234	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	19.114,84		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			19.114,84
			PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12235	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	367,26		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			367,26
			PROVISAO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12236	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	106,30		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			106,30
			PROVISAO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12263	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			28.000,00
			PAGTO NF 4 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL			
A TRANSPORTAR:					45.935.258,03	45.935.258,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	45.935.258,03	45.935.258,03
25/11	12274	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	16.189,60		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			16.189,60
			PAGTO NF 256280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/11	12357	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	528,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			528,00
			PAGTO NF 101557 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/11	12430	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	356,30		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			356,30
			PAGTO NF 504599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/11	12488	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	3.519,38		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.519,38
			PAGTO NF 1669 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/11	12521	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	1.080,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.080,00
			PAGTO NF 32569 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
25/11	12522	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	7.580,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.580,80
			PAGTO NF 31946 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
25/11	12523	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	1.120,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.120,00
			PAGTO NF 30810 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
25/11	12527	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	797,73		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			797,73
			PAGTO NF 4934 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12528	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.877,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.877,00
			PAGTO NF 4933 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12529	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	7.548,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.548,10
			PAGTO NF 3422024 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12530	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	11.358,51		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.358,51
			PAGTO NF 4931 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
25/11	12555	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	98.249,32		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			98.249,32
			RESGATE APLICACAO			
25/11	12565	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	19.114,84		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			19.114,84
			PAGTO FATURA Nº 1363455-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12566	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	367,26		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			367,26
			PAGTO FATURA Nº 2243733850-0 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12567	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	106,30		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			106,30
			PAGTO FATURA Nº 2480751-6 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
25/11	12662	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	100.000,00		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			100.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
25/11	12676	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	4.037.511,30		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			4.037.511,30
			APLICACAO FINANCEIRA			
A TRANSPORTAR:					50.242.562,47	50.242.562,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.242.562,47	50.242.562,47
25/11	12728	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.829,21	
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar		19.829,21
			COMPRA NF 258368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
25/11	12782	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.413,63	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		3.413,63
			COMPRA NF 1941934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/11	12783	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.586,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.586,00
			COMPRA NF 1941027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/11	12784	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	85,36	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		85,36
			COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/11	12785	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.112,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.112,00
			COMPRA NF 1941942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/11	12803	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.186,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.186,00
			COMPRA NF 88329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
25/11	12830	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.813,30	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		13.813,30
			COMPRA NF 107165 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
25/11	12881	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	310,00	
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda		310,00
			COMPRA NF 15200 - MODERNA PAPELARIA LTDA		
25/11	12919	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,63	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		11,63
			EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		
26/11	12130	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	3.806,82	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.806,82
			PROVISAO FATURA Nº 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S		
26/11	12152	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	2.074,90	
		2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		2.074,90
			PROVISAO FATURA Nº 6700739 - REDEMOB CONSORCIO		
26/11	12212	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	333,50	
		2.1.2.002.0747	Big Bang Comunicao Visual Ltda		333,50
			SERVICOS TOMADOS NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS OUT/2024		
26/11	12220	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.815,82	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		6.815,82
			COMPRA NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/11	12283	2.1.2.002.0747	Big Bang Comunicao Visual Ltda	333,50	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		333,50
			PAGTO NF 770 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		
26/11	12324	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos ltda	5.850,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		5.850,00
			PAGTO NF 508756 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		
26/11	12363	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	756,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		756,00
			PAGTO NF 85441 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
26/11	12364	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	371,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		371,00
			PAGTO NF 86813 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				50.307.251,14	50.307.251,14

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.307.251,14	50.307.251,14
26/11	12365	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.981,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.981,00
			PAGTO NF 85480 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11	12366	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.005,90		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.005,90
			PAGTO NF 86815 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11	12367	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.564,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.564,80
			PAGTO NF 86293 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11	12397	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	7.300,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.300,00
			PAGTO NF 38211 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
26/11	12405	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	476,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			476,00
			PAGTO NF 29165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
26/11	12413	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.750,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			18.750,00
			PAGTO NF 3696 - HAMER CONTABIL S/S			
26/11	12431	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	6.815,82		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.815,82
			PAGTO NF 505085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
26/11	12497	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.790,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.790,00
			PAGTO NF 38682 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	12498	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.220,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.220,00
			PAGTO NF 38721 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	12524	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	4.875,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.875,00
			PAGTO NF 32019 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
26/11	12539	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	410,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			410,00
			PAGTO NF 2499 - QB COMERCIO - QUALITY MED			
26/11	12542	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	2.074,90		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.074,90
			PAGTO NF 6700739 - REDEMOB CONSORCIO			
26/11	12556	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	119.043,54		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			119.043,54
			RESGATE APLICACAO			
26/11	12568	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	6.597,73		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.597,73
			PAGTO NF 6258 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
26/11	12573	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	24.960,75		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			24.960,75
			PAGTO NF 1613 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA			
26/11	12591	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.806,82		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.806,82
			PAGTO NF 12041553 - TICKET SOLUCOES HDFGT S			
26/11	12597	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.650,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.650,00
			PAGTO NF 568 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA			
A TRANSPORTAR:					50.525.573,40	50.525.573,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.525.573,40	50.525.573,40
26/11	12611	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.654,32	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.654,32
			PAGTO RESCISAO - WESLAYNE RODRIGUES DE LIMA		
26/11	12613	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		9.300,00
			PAGTO NF 421 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		
26/11	12614	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	750,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		750,00
			PAGTO NF 422 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		
26/11	12615	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	750,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		750,00
			PAGTO NF 430 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		
26/11	12730	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.497,50	
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda		1.497,50
			COMPRA NF 3168 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/11	12731	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.380,00	
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda		2.380,00
			COMPRA NF 3169 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/11	12740	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	255,45	
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		255,45
			COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA		
26/11	12741	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.686,00	
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		19.686,00
			COMPRA NF 93215 - C.A HOSPITALAR LTDA		
26/11	12751	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.686,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		9.686,00
			COMPRA NF 50679 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
26/11	12787	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.261,84	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		9.261,84
			COMPRA NF 103175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
26/11	12804	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.556,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.556,00
			COMPRA NF 88346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
26/11	12813	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.400,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		4.400,00
			COMPRA NF 29515 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
26/11	12818	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.520,20	
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd		1.520,20
			COMPRA NF 10844 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		
26/11	12831	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.429,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		19.429,00
			COMPRA NF 107397 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
26/11	12856	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.592,16	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		4.592,16
			COMPRA NF 926 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		
26/11	12867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	529,20	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		529,20
			COMPRA NF 40771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/11	12893	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.020,08	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		10.020,08
			COMPRA NF 6586 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				50.623.841,15	50.623.841,15

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.623.841,15	50.623.841,15
26/11	12897	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.556,37		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			2.556,37
			COMPRA NF 327526 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	12914	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.612,50		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			3.612,50
			COMPRA NF 214150 - UNI HOSPITALAR LTDA			
26/11	12920	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10,75		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			10,75
			EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
26/11	12924	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	310,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			310,00
			COMPRA NF 1630 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
27/11	12080	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	21.335,27		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			21.335,27
			IRRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
27/11	12081	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	66.139,35		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			66.139,35
			CSRF S/ NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
27/11	12082	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	357,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			357,00
			IRRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
27/11	12083	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.106,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.106,70
			CSRF S/ NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
27/11	12157	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	3.578,87		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			3.578,87
			PROVISAO FATURA Nº 55985663 - ALELO S.A			
27/11	12262	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	3.578,87		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.578,87
			PAGTO NF 55985663 - ALELO S.A			
27/11	12264	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	6.184,66		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			6.184,66
			PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
27/11	12275	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	2.497,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.497,00
			PAGTO NF 257285 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/11	12286	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	3.336,53		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.336,53
			PAGTO NF 279131 - CBA COM. PRODUTOS HOSPITALARES			
27/11	12290	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.576,30		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.576,30
			PAGTO NF FERIAS - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
27/11	12301	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	975,84		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			975,84
			PAGTO NF 50443 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
27/11	12351	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.283,67		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.283,67
			PAGTO FERIAS - DAIANY GOMES BARBOSA			
27/11	12352	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.906,11		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.906,11
			PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA			
A TRANSPORTAR:					50.752.186,94	50.752.186,94

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.752.186,94	50.752.186,94
27/11	12368	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.579,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.579,20
			PAGTO NF 87208 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
27/11	12387	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	316,80		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			316,80
			PAGTO NF 210725 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
27/11	12388	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.165,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.165,00
			PAGTO NF 58073 - F LOPES PUBLICIDADES LTDA			
27/11	12400	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.131,28		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.131,28
			PAGTO NF FERIAS - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
27/11	12443	2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	56.675,88		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			56.675,88
			PAGTO NF 442 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)			
27/11	12471	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.782,16		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.782,16
			PAGTO FERIAS - JONATHAN BISPO SOARES			
27/11	12491	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	280,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			280,00
			PAGTO NF 796 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
27/11	12493	2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.504,90		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.504,90
			PAGTO NF 7445 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
27/11	12499	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.170,01		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.170,01
			PAGTO NF 39575 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	12500	2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	350,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			350,00
			PAGTO NF 13888 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME			
27/11	12501	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.337,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.337,10
			PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES			
27/11	12513	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.450,00
			PAGTO NF 317 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
27/11	12557	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	1.511.260,53		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.511.260,53
			RESGATE APLICACAO			
27/11	12577	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda	1.500,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.500,00
			PAGTO NF 279 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
27/11	12578	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda	1.500,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.500,00
			PAGTO NF 301 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
27/11	12587	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	534,22		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			534,22
			PAGTO NF 301954 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
27/11	12602	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.334.876,88		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.334.876,88
			PAGTO NF 718 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
A TRANSPORTAR:					53.696.600,90	53.696.600,90

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.696.600,90	53.696.600,90
27/11	12603	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	22.336,30	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		22.336,30
			PAGTO NF 719 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
27/11	12604	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	8.818,57	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		8.818,57
			PAGTO NF 3976035 - TOTVS S.A		
27/11	12609	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.023,25	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		4.023,25
			PAGTO FERIAS - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		
27/11	12618	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.105,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		12.105,00
			PAGTO NF 1594 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		
27/11	12619	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.485,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.485,00
			PAGTO NF 1598 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		
27/11	12729	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.962,10	
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar		5.962,10
			COMPRA NF 258514 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/11	12739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.305,50	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		2.305,50
			COMPRA NF 12131 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
27/11	12766	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.987,95	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.987,95
			COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	12767	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.000,45	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.000,45
			COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	12768	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.284,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.284,00
			COMPRA NF 297656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	12769	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46.933,62	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		46.933,62
			COMPRA NF 297774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	12770	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	465,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		465,00
			COMPRA NF 297978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	12786	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.282,80	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		7.282,80
			COMPRA NF 1942349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/11	12805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.666,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.666,00
			COMPRA NF 88506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
27/11	12806	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.775,30	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.775,30
			COMPRA NF 88455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
27/11	12814	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.765,40	
		2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		2.765,40
			COMPRA NF 29526 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
27/11	12815	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	644,00	
		2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		644,00
			COMPRA NF 29540 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
A TRANSPORTAR:				53.833.441,14	53.833.441,14

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.833.441,14	53.833.441,14
27/11	12849	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.525,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			5.525,00
			COMPRA NF 59292 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
27/11	12857	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.640,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			4.640,00
			COMPRA NF 927 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
27/11	12868	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.827,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.827,00
			COMPRA NF 40856 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	12869	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33.850,70		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			33.850,70
			COMPRA NF 40968 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	12872	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	792,00		
		2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			792,00
			COMPRA NF 582767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/11	12877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.600,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			5.600,00
			COMPRA NF 1202 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C			
27/11	12882	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	73,31		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			73,31
			COMPRA NF 3045 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
27/11	12888	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.430,00		
		2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares			2.430,00
			COMPRA NF 9816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
27/11	12890	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.394,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			2.394,00
			COMPRA NF 2706 - QB COMERCIO LTDA			
27/11	12902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.016,60		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			3.016,60
			COMPRA NF 1592 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
27/11	12907	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	128,80		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			128,80
			COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
27/11	12908	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.683,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			1.683,00
			COMPRA NF 71587 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
27/11	12928	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	1.165,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			1.165,00
			SERVICOS TOMADOS NF 58073 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
28/11	12133	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	19,18		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			19,18
			PROVISAO FATURA N° 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
28/11	12134	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	35,36		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			35,36
			PROVISAO FATURA N° 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
28/11	12147	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	1.169,39		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.169,39
			IRRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
28/11	12148	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	3.625,11		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.625,11
			CSRF S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
A TRANSPORTAR:					53.901.415,59	53.901.415,59

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.901.415,59	53.901.415,59
28/11	12149	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	3.897,97		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.897,97
			ISS RETIDO S/ NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
28/11	12153	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	300,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
28/11	12154	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	930,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
			CSRF S/ NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
28/11	12206	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	185,63		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			185,63
			IRRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
28/11	12207	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	575,44		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			575,44
			CSRF S/ NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
28/11	12228	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	124,96		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			124,96
			PROVISAO FATURA Nº 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	12284	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	5.785,19		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			5.785,19
			PAGTO NF 3225 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
28/11	12311	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	233,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			233,00
			PAGTO NF 295960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12319	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.293,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.293,00
			PAGTO NF 1932784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/11	12323	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	15.427,86		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			15.427,86
			CREDITO OP			
28/11	12386	2.1.2.002.0646	Ortolan Servicos Administrativos Ltda	40.000,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			40.000,00
			PAGTO NF 158 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
28/11	12398	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	3.650,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.650,00
			PAGTO NF 37963 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
28/11	12423	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.740,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.740,00
			PAGTO NF 5184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/11	12486	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	124,96		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			124,96
			PAGTO NF 109137 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	12503	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.939,10		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.939,10
			PAGTO FERIAS - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
28/11	12508	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	104,70		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			104,70
			PAGTO NF 15076 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
28/11	12509	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	120,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			120,00
			PAGTO NF 15077 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
A TRANSPORTAR:					53.980.847,40	53.980.847,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.980.847,40	53.980.847,40
28/11	12514	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	11.613,93		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			11.613,93
			PAGTO NF 9 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
28/11	12531	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	18.770,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			18.770,00
			PAGTO NF 89 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
28/11	12543	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.969,17		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.969,17
			PAGTO FERIAS - RENATA CRISTINA DE SOUZA			
28/11	12558	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	81.828,93		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			81.828,93
			RESGATE APLICACAO			
28/11	12594	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	19,18		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			19,18
			PAGTO NF 12046522 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
28/11	12595	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	35,36		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			35,36
			PAGTO NF 12048949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
28/11	12612	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.239,20		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.239,20
			PAGTO FERIAS - WESLEI SILVA SANTOS			
28/11	12620	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	620,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			620,00
			PAGTO NF 1601 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
28/11	12639	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	69.266,90		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			69.266,90
			PAGTO NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
28/11	12677	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	4.329.919,40		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			4.329.919,40
			RESGATE APLICACAO			
28/11	12726	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.608,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			2.608,00
			COMPRA NF 30058 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/11	12743	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.995,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			6.995,00
			COMPRA NF 93362 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
28/11	12771	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	381,60		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			381,60
			DOACAO RECEBIDA NF 297700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12772	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			252,00
			COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12773	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.957,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.957,50
			COMPRA NF 298090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12774	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.880,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.880,00
			COMPRA NF 298112 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12775	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	482,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			482,00
			COMPRA NF 298144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					58.517.685,57	58.517.685,57

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	58.517.685,57	58.517.685,57
28/11	12807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.240,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.240,00
			COMPRA NF 88541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/11	12832	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.032,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.032,00
			COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
28/11	12833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.792,36		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.792,36
			COMPRA NF 107543 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
28/11	12841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	660,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			660,00
			COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/11	12842	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	610,56		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			610,56
			COMPRA NF 5314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/11	12843	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.450,00		
		2.1.2.002.0804	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda			3.450,00
			COMPRA NF 80634 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
28/11	12845	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	917,50		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			917,50
			COMPRA NF 23908 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
28/11	12858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.457,60		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			4.457,60
			COMPRA NF 941 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
28/11	12873	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20.495,00		
		2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			20.495,00
			COMPRA NF 582840 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/11	12894	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	947,86		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			947,86
			COMPRA NF 6608 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.365,35		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			2.365,35
			COMPRA NF 327686 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/11	12100	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	15.561,52		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			15.561,52
			CSRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12101	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	3.346,56		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.346,56
			IRRF S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12102	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	9.178,67		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			9.178,67
			INSS RETIDO S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12103	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	4.172,12		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			4.172,12
			ISS RETIDO S/ NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12104	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	9.036,36		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.036,36
			CSRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12105	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	1.943,30		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.943,30
			IRRF S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					58.600.892,33	58.600.892,33

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	58.600.892,33	58.600.892,33
29/11	12106	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	7.658,27		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			7.658,27
			INSS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12107	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	3.481,03		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.481,03
			ISS RETIDO S/ NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12108	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	158,85		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			158,85
			CSRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12109	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	34,16		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			34,16
			IRRF S/ NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12110	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	46.647,02		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			46.647,02
			CSRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12111	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	10.031,61		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10.031,61
			IRRF S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12112	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	16.546,35		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			16.546,35
			INSS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12113	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	7.521,06		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			7.521,06
			ISS RETIDO S/ NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12136	2.1.2.002.0938	MYL Construtora Ltda	77,28		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			77,28
			ISS RETIDO S/ NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA			
29/11	12268	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	1.578,30		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			1.578,30
			PAGTO NF 257464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	12302	2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me	60.000,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			60.000,00
			PAGTO NF 1000018 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA			
29/11	12312	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	980,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			980,00
			PAGTO NF 295812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	12320	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.758,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			7.758,00
			PAGTO NF 1934490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/11	12396	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	383.693,52		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			383.693,52
			PAGTO 13º SALARIO			
29/11	12399	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	4.736,00		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			4.736,00
			PAGTO NF 38604 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
29/11	12414	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	427,25		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			427,25
			PAGTO NF 10348 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/11	12518	2.1.2.002.0938	MYL Construtora Ltda	2.222,72		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			2.222,72
			PAGTO NF 237 - MYL CONSTRUTORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					59.154.443,75	59.154.443,75

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.154.443,75	59.154.443,75
29/11	12519	2.1.2.002.0938	MYL Construtora Ltda	1.468,93	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.468,93
			PAGTO NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA		
29/11	12520	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	573,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		573,00
			PAGTO NF 750 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI		
29/11	12559	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	463.437,72	
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade		463.437,72
			RESGATE APLICACAO		
29/11	12654	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	902.352,47	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		902.352,47
			PAGTO NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		
29/11	12655	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	3.154,91	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		3.154,91
			PAGTO NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		
29/11	12656	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	168.324,89	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		168.324,89
			PAGTO NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		
29/11	12657	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	295.704,39	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		295.704,39
			PAGTO NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		
29/11	12658	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		12,00
			TARIFA BANCARIA		
29/11	12659	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		12,00
			TARIFA BANCARIA		
29/11	12660	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		12,00
			TARIFA BANCARIA		
29/11	12661	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		12,00
			TARIFA BANCARIA		
29/11	12663	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	1.670.000,00	
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		1.670.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
29/11	12678	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	2.659.919,40	
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		2.659.919,40
			APLICACAO FINANCEIRA		
29/11	12735	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.400,00	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		3.400,00
			COMPRA NF 12143 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
29/11	12747	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.193,60	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		2.193,60
			COMPRA NF 282523 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
29/11	12748	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.913,92	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		2.913,92
			COMPRA NF 282538 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
29/11	12752	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	412,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		412,50
			COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
A TRANSPORTAR:				65.328.347,48	65.328.347,48

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.328.347,48	65.328.347,48
29/11	12753	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.458,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.458,00
			COMPRA NF 50726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
29/11	12810	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.991,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			8.991,00
			COMPRA NF 217960 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
29/11	12844	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.704,44		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			2.704,44
			COMPRA NF 23907 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES			
29/11	12846	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.346,40		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			1.346,40
			COMPRA NF 23909 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
29/11	12870	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.680,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.680,00
			COMPRA NF 41109 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/11	12884	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.350,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			1.350,00
			COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
29/11	12885	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	83,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			83,00
			COMPRA NF 571 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
30/11	12084	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.400.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			1.400.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
30/11	12158	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e análises clinicas	4.186,00		
		2.1.2.002.0512	Mla Ensaos Analiticos e Solu. Amb. Ltda			4.186,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
30/11	12159	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.986,55		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.986,55
			PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
30/11	12160	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	796,88		
		2.1.2.002.0639	Instituto Qualisa de Gestao Ltda			796,88
			PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			
30/11	12161	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	7.527,67		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			7.527,67
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
30/11	12162	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	6.500,00		
		2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli			6.500,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME			
30/11	12163	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.574,57		
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			7.574,57
			PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
30/11	12167	5.1.3.001.0021	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 SERVICOS LTDA			
30/11	12168	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	200.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			200.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	12169	5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	3.000,00		
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me			3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			
A TRANSPORTAR:					67.004.268,54	67.004.268,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.004.268,54	67.004.268,54
30/11	12170	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	8.457,36		
		2.1.2.002.0620	TOTVS S.A			8.457,36
			PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A			
30/11	12171	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	1.047,68		
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida			1.047,68
			PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
30/11	12172	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	424.555,82		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			424.555,82
			PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			
30/11	12173	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	18.750,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			18.750,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S			
30/11	12174	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	17.760,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.760,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
30/11	12176	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS			
30/11	12177	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	7.000,00		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			7.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
30/11	12178	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	45.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			45.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
30/11	12179	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/11	12181	5.1.3.001.0014	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 SERVICOS LTDA			
30/11	12183	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	180,00		
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda			180,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA			
30/11	12184	5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	900,00		
		2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda			900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP			
30/11	12185	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	608,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			608,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE			
30/11	12186	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	945,00		
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.			945,00
			PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA			
30/11	12187	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.053,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			2.053,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
30/11	12188	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	11.450,00		
		2.1.2.002.0290	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli			11.450,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
30/11	12189	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	250,00		
		2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
			PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS			
A TRANSPORTAR:				67.608.161,90	67.608.161,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	67.608.161,90	67.608.161,90
30/11	12191	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	9.300,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		9.300,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
30/11	12192	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.985,39	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		2.985,39
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/11	12195	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	100.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp		100.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/11	12196	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.000,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
30/11	12197	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	145.000,00	
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		145.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
30/11	12198	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	28.000,00	
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		28.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		
30/11	12199	4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	110.654,45	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		110.654,45
			PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA		
30/11	12200	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	20.000,00	
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
30/11	12201	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00	
		2.1.2.002.0646	Ortolan Servicos Administrativos Ltda		40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM		
30/11	12208	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.000,00	
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		
30/11	12230	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		2.000,00
			PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA		
30/11	12242	2.3.1.002.0001	Contrato de Gestao	5.809.797,21	
		1.3.1.002.0001	Contrato de Gestao		5.809.797,21
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2024		
30/11	12243	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.125,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		7.125,00
			TOMBAMENTO DE BEM - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELESS 1D 2D GOLDE		
30/11	12245	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	30.570,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		30.570,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ARMARIO INOX 2 PORTAS C/ VISOR RODAS 3 PRA		
30/11	12246	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	9.430,60	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		9.430,60
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 32224 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - MESA SEMI-CIRCULAR INOX COM PRATELEIRA		
30/11	12247	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	32.179,80	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		32.179,80
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES NF 85497 - FANEM LTDA -		
A TRANSPORTAR:				73.973.204,35	73.973.204,35

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	73.973.204,35	73.973.204,35
30/11	12247	(Continuação lançamento...) ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS			
30/11	12248	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis SERVICOS TOMADOS NF 365 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	334.656,38		334.656,38
30/11	12249	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis SERVICOS TOMADOS NF 366 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	194.330,45		194.330,45
30/11	12250	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis SERVICOS TOMADOS NF 367 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.416,24		3.416,24
30/11	12251	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis SERVICOS TOMADOS NF 368 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.003.161,74		1.003.161,74
30/11	12252	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis SERVICOS TOMADOS NF 857 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2024	73.671,60		73.671,60
30/11	12255	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipotos 2.1.2.002.0116 Engecenter Equipotos E Serv Ind Eireli PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	1.748,11		1.748,11
30/11	12256	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equipotos 2.1.2.002.0438 Canon Medical Systems do Brasil Ltda PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00		16.140,00
30/11	12258	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipotos 2.1.2.002.0758 Sxmedic Comercio e Locacao e Serviços Lt PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.500,00		6.500,00
30/11	12259	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipotos 2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.960,75		24.960,75
30/11	12679	1.1.1.003.0028 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind 2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos RENDIMENTO APLICACAO	43.471,50		43.471,50
30/11	12680	1.1.1.003.0551 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	155.887,67		155.887,67
30/11	12681	1.1.1.003.0552 Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	16.467,87		16.467,87
30/11	12682	1.1.1.003.0553 Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	7.939,29		7.939,29
30/11	12683	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	7,85		7,85
30/11	12684	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind IRRF S/ APLICACAO	0,02		0,02
30/11	12685	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	21.345,04		21.345,04
30/11	12686	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	18.582,75		
			A TRANSPORTAR:	75.895.491,61	75.876.908,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	75.895.491,61	75.876.908,86
30/11	12686	(Continuação lançamento...)			
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar			18.582,75
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	12687	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.134,07		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			1.134,07
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	12688	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	174.660,89		
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar			174.660,89
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12689	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	107,67		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			107,67
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	12690	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	32.071,90		
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar			32.071,90
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	12691	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	232,60		
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar			232,60
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	12692	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	16.949,36		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			16.949,36
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	12693	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	372,07		
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar			372,07
		EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	12694	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	184,89		
		1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia			184,89
		SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12695	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	358,04		
		1.1.3.001.0011 11 - Segurança			358,04
		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12696	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.127,30		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			4.127,30
		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	12697	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	20.731,30		
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			20.731,30
		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	12698	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	646,63		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			646,63
		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	12699	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	65.644,73		
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			65.644,73
		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12700	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.796,99		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			4.796,99
		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	12701	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	136.044,52		
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			136.044,52
		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	12702	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.753,22		
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos			1.753,22
		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
A TRANSPORTAR:			76.355.307,79	76.355.307,79	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	76.355.307,79	76.355.307,79
30/11	12703	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	156,32		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			156,32
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
30/11	12704	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.961,95		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.961,95
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	12705	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	695,90		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			695,90
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12706	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	7.125,00		
		1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente			7.125,00
			SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1208 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA			
30/11	12707	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	13.500,00		
		1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas			13.500,00
			SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES - NF 1168 METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB			
30/11	12708	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	30.570,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			30.570,00
			SAIDA DE EQUIPT HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 1629 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
30/11	12709	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	9.430,60		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			9.430,60
			SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32224 - SALUTEM COM DE HOSP EIRELI			
30/11	12710	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	32.179,80		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			32.179,80
			SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR NF 85497 - FANEM LTDA			
30/11	12712	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	189,90		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			189,90
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO			
30/11	12713	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	189,90		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			189,90
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE - NF 620 LUNAX - 01 UN COLCHAO			
30/11	12714	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	671,53		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			671,53
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/11	12715	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	303,83		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			303,83
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/11	12716	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.137,33		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			7.137,33
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12717	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3,71		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3,71
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - BAIXA			
30/11	12718	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	80,45		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			80,45
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
				A TRANSPORTAR:	76.459.504,01	76.459.504,01

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	76.459.504,01	76.459.504,01
30/11	12719	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23.136,84	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		23.136,84
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12720	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36,66	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		36,66
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/11	12721	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	218,06	
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática		218,06
			SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12722	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	786,99	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		786,99
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12723	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	117,74	
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias		117,74
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12724	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	117,74	
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias		117,74
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/11	12725	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25,80	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		25,80
			SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12926	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,98	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		0,98
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/11	12940	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	330.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBG S Grupo de Serviços Ltda		330.000,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
30/11	12948	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	711.785,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		711.785,70
			FOPAG Salário 11/2024		
30/11	12949	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	215,34	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		215,34
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024		
30/11	12950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	89.084,25	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		89.084,25
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024		
30/11	12951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	51.010,57	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		51.010,57
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024		
30/11	12952	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	503,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		503,77
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024		
30/11	12953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	140,66	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		140,66
			FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024		
30/11	12954	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	664,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		664,43
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2024		
30/11	12955	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.000,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.000,00
			FOPAG Bolsa Auxilio 11/2024		
A TRANSPORTAR:				77.668.349,54	77.668.349,54

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.668.349,54	77.668.349,54
30/11	12956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	300,64		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			300,64
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024			
30/11	12957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,06		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			213,06
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2024			
30/11	12958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	66.030,69		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			66.030,69
			FOPAG Liquido de Férias 11/2024			
30/11	12959	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	9.854,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.854,54
			FOPAG Saldo de Salário 11/2024			
30/11	12960	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	15.084,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.084,61
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024			
30/11	12961	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.812,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.812,18
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024			
30/11	12962	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.719,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.719,69
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2024			
30/11	12963	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.270,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.270,73
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024			
30/11	12964	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	58,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			58,88
			FOPAG Artigo 479 CLT 11/2024			
30/11	12965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.019,99		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.019,99
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024			
30/11	12966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.419,41		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.419,41
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024			
30/11	12967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.052,02		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.052,02
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024			
30/11	12968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	715,55		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			715,55
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024			
30/11	12969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	41.619,24		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			41.619,24
			FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024			
30/11	12970	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.528,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.528,14
			FOPAG Aviso Prévio - Lei 12.506/11 11/2024			
30/11	12971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.636,92		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.636,92
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024			
30/11	12973	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	41.959,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			41.959,01
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024			
A TRANSPORTAR:					77.866.644,84	77.866.644,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.866.644,84	77.866.644,84
30/11	12974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.300,68	
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			1.300,68
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2024			
30/11	12975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		911,58	
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			911,58
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024			
30/11	12976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		328,91	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			328,91
			FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024			
30/11	12977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		770,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			770,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024			
30/11	12978	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		11.174,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.174,02
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024			
30/11	12979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.196,24	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.196,24
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024			
30/11	12980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		61,37	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			61,37
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Resc) 11/2024			
30/11	12981	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		5.740,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.740,55
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024			
30/11	12982	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		1.913,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.913,53
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024			
30/11	12983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		738,86	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			738,86
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024			
30/11	12984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.915,22	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			6.915,22
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2024			
30/11	12985	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad		46.763,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			46.763,42
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024			
30/11	12986	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		9.308,95	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.308,95
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024			
30/11	12987	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		3.573,22	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.573,22
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024			
30/11	12988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.904,23	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			9.904,23
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024			
30/11	12989	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		62.746,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			62.746,54
			FOPAG Férias No Mês 11/2024			
30/11	12990	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		20.915,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.915,53
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024			
				A TRANSPORTAR:	78.051.907,69	78.051.907,69

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.051.907,69	78.051.907,69
30/11	12991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.727,15	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		7.727,15
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024		
30/11	12992	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	228,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		228,00
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024		
30/11	12993	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) 11/2024		
30/11	12994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.053,99	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		8.053,99
			FOPAG Contribuição Negocial 11/2024		
30/11	12995	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	11.319,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.319,76
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2024		
30/11	12996	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	44.173,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		44.173,23
			FOPAG Gratificação 11/2024		
30/11	12997	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	15.552,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.552,64
			FOPAG Premio Incentivo 11/2024		
30/11	12998	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	426,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		426,64
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024		
30/11	12999	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	309,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		309,45
			FOPAG Reembolso de Vale Transporte 11/2024		
30/11	13000	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	70.771,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		70.771,77
			FOPAG Abono 11/2024		
30/11	13001	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	141,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		141,20
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024		
30/11	13002	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	14.748,26	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.748,26
			FOPAG Premio Incentivo 11/2024		
30/11	13003	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	36.195,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		36.195,00
			FOPAG Insalubridade 40% 11/2024		
30/11	13004	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.111,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.111,28
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024		
30/11	13005	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.111,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.111,28
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024		
30/11	13006	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	53.984,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		53.984,81
			FOPAG Salário Maternidade 11/2024		
30/11	13007	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	141.008,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		141.008,54
			FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2024		
A TRANSPORTAR:				78.460.218,09	78.460.218,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.460.218,09	78.460.218,09
30/11	13008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	141.008,54		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			141.008,54
			FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024			
30/11	13009	4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	11.698,76		
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar			11.698,76
			FOPAG Prestação de Serviços 11/2024			
30/11	13010	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	350,96		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			350,96
			FOPAG ISS Sobre Serviços 11/2024			
30/11	13011	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	2.165,84		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.165,84
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2024			
30/11	13012	4.1.2.001.0012	FGTS	87.954,25		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			87.954,25
			FOPAG Valor FGTS 11/2024			
30/11	13013	4.1.2.001.0011	INSS	225.746,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			225.746,00
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024			
30/11	13014	4.1.2.001.0011	INSS	61.702,64		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			61.702,64
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024			
30/11	13015	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	10.638,35		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			10.638,35
			FOPAG Valor PIS 11/2024			
30/11	13017	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	104.286,60		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			104.286,60
			PROVISAO Férias 11/2024			
30/11	13019	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.855,72		
		4.1.2.001.0011	INSS			1.855,72
			PROVISAO INSS Férias 11/2024			
30/11	13020	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	467,84		
		4.1.2.001.0012	FGTS			467,84
			PROVISAO FGTS Férias 11/2024			
30/11	13021	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	64,04		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			64,04
			PROVISAO PIS Férias 11/2024			
30/11	13022	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	89.225,91		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			89.225,91
			PROVISAO 13º Salário 11/2024			
30/11	13023	4.1.2.001.0011	INSS	19.869,76		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			19.869,76
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2024			
30/11	13024	4.1.2.001.0012	FGTS	5.965,07		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			5.965,07
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2024			
30/11	13025	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	741,25		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			741,25
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2024			
30/11	13026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.066,28		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			1.066,28
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024 - DANYELLA VAZ DE LIMA e MIRILENE DAS CHAGAS SIQUEIRA			
				A TRANSPORTAR:	79.225.025,90	79.225.025,90

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	79.225.025,90	79.225.025,90
30/11	13027	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	13.500,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			13.500,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FRERRAMENTAS PERMANENTE NO MES NF 1168 - METROLAB - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOB			
30/11	13028	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	10.150,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			10.150,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM			
30/11	13029	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	10.150,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			10.150,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - ESCADA C/ 02 DEGRAUS PISO EM			
30/11	13030	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	3.750,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			3.750,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES			
30/11	13031	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	3.750,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			3.750,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1195 - METROLAB - LEITOR QR CODE S/ FIO WIRELES			
30/11	13032	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	26.500,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			26.500,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA			
30/11	13033	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	26.500,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			26.500,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 172 - M&S COMPANY - CADEIRA GIRATORIA			
30/11	13034	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	737,20		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			737,20
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM			
30/11	13035	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	3.686,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			3.686,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM			
30/11	13036	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	3.686,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			3.686,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 174 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR 60X40X80CM			
30/11	13037	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	737,20		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			737,20
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 176 - M&S COMPANY - MESA AUXILIAR 60X40X80CM			
30/11	13038	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	13.790,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			13.790,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL			
30/11	13039	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	27.580,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			27.580,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL			
30/11	13040	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	27.580,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			27.580,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL			
30/11	13041	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	13.790,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			13.790,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1196 - METROLAB - POLTRONA			
A TRANSPORTAR:					79.410.912,30	79.410.912,30

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	79.410.912,30	79.410.912,30
30/11	13041		(Continuação lançamento...) RECLINAVEL			
30/11	13042	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	27.580,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			27.580,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1197 - METROLAB - POLTRONA RECLINAVEL			
30/11	13043	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	27.580,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			27.580,00
			TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES NF 1198 - METROLAB - POLTRONA RECLINAVEL			
30/11	13044	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	6.030.467,84		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			6.030.467,84
			RESULTADO EXECUTADO 11/2024 - HETRIN			
30/11	13045	4.1.2.001.0012	FGTS	30.678,20		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			30.678,20
			FOPAG FGTS 13º 11/2024			
30/11	13046	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,07		
		4.1.2.001.0012	FGTS			0,07
			FOPAG FGTS MES 11/2024 - ARREDONDAMENTO			
				TOTAL DO MÊS:	85.527.218,41	85.527.218,41
				TOTAL GERAL:	85.527.218,41	85.527.218,41

* * * * *

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	276.718.854,45D	55.633.335,82	60.930.038,48	271.422.151,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.758.589,79D	53.817.520,81	55.120.241,27	33.455.869,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.409.144,85D	52.512.436,17	54.337.607,39	31.583.973,63 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480.401,69D	31.044.578,28	30.929.413,79	595.566,18 D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	480.401,69D	1.770.000,00	1.654.835,51	595.566,18 D
1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	0,00D	18.402.312,32	18.402.312,32	0,00 D
1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade	0,00D	41.236,33	41.236,33	0,00 D
1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	0,00D	203.959,37	203.959,37	0,00 D
1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	0,00D	10.626.910,26	10.626.910,26	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.928.743,16D	21.467.857,89	23.408.193,60	30.988.407,45 D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	49.900,34D	7,85	160,02	49.748,17 D
1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	10.653.369,21D	16.675.783,82	18.402.312,32	8.926.840,71 D
1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	18.797.327,66D	4.593.429,20	4.934.755,44	18.456.001,42 D
1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade	2.304.554,21D	153.574,24	66.852,99	2.391.275,46 D
1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade	1.123.591,71D	45.062,78	4.112,83	1.164.541,66 D
1.1.3	ESTOQUE	1.203.321,85D	845.744,26	692.368,51	1.356.697,60 D
1.1.3.001	ESTOQUE	799.195,97D	843.410,24	692.295,16	950.311,05 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	225.833,83D	407.887,24	225.920,21	407.800,86 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.255,12D	3.195,00	695,90	3.754,22 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.969,74D	9.042,58	7.444,87	10.567,45 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	98.890,98D	7.915,62	23.173,50	83.633,10 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.089,71D	128,80	786,99	1.431,52 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	155,20D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	113,70D	0,00	0,00	113,70 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	17.632,33D	5.299,30	25,80	22.905,83 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	13.645,80D	0,00	359,02	13.286,78 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	290.588,44D	329.333,60	226.292,04	393.630,00 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	13.869,80D	310,00	13.500,00	679,80 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	265,55D	625,80	218,06	673,29 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	511,73D	366,90	184,89	693,74 D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	1.990,00D	7.125,00	7.125,00	1.990,00 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	72.180,40	72.180,40	0,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	113.773,20D	0,00	113.773,20	0,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.312,60D	0,00	379,80	932,80 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	77,14D	0,00	0,00	77,14 D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.616,06D	0,00	235,48	7.380,58 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	605,04D	0,00	0,00	605,04 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	404.125,88D	2.334,02	73,35	406.386,55 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	404.125,88D	2.334,02	73,35	406.386,55 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	111.100,98D	459.340,38	90.265,37	480.175,99 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	73.639,17D	459.291,94	81.940,37	450.990,74 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	73.639,17D	75.598,42	80.874,09	68.363,50 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	383.693,52	1.066,28	382.627,24 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	37.461,81D	48,44	8.325,00	29.185,25 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	16.031,81D	48,44	8.325,00	7.755,25 D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.022,11D	0,00	0,00	35.022,11 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	35.022,11D	0,00	0,00	35.022,11 D
1.1.6.001.0006	INSS a recuperar	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	4.570,76D	0,00	0,00	4.570,76 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	241.960.264,66D	1.815.815,01	5.809.797,21	237.966.282,46 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	241.960.264,66D	1.815.815,01	5.809.797,21	237.966.282,46 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	43.807.811,38D	1.815.815,01	0,00	45.623.626,39 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	15.150,93D	0,00	0,00	15.150,93 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.826.895,74D	52.804,80	0,00	6.879.700,54 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	973.794,90D	153.773,80	0,00	1.127.568,70 D
1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	35.991.969,81D	1.609.236,41	0,00	37.601.206,22 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	198.152.453,28D	0,00	5.809.797,21	192.342.656,07 D
1.3.1.002.0001	Contrato de Gestao	196.371.145,62D	0,00	5.809.797,21	190.561.348,41 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	227.167,81D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	566.267,72D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	602.988,48D	0,00	0,00	602.988,48 D
2	PASSIVO	276.718.854,45C	21.829.494,12	16.532.791,46	271.422.151,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.726.544,23C	16.019.696,91	14.716.976,45	33.423.823,77 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.154.483,76C	5.573.927,46	6.333.603,56	5.914.159,86 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.154.483,76C	5.573.927,46	6.333.603,56	5.914.159,86 C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	945,00C	1.019,20	1.019,20	945,00 C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00C	3.522,93	3.522,93	3.000,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.218,56C	9.291,06	2.465,20	3.392,70 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.986,55C	0,00	7.986,55	15.973,10 C
2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	38.745,82C	37.005,57	103.306,74	105.046,99 C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00C	68.000,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	1.781,00	1.781,00	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	7.577,60C	8.053,60	8.285,40	7.809,40 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	424.555,82C	0,00	424.555,82	849.111,64 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.750,00C	18.750,00	18.750,00	18.750,00 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	742,00C	0,00	0,00	742,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.427,80C	0,00	2.800,00	8.227,80 C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	6.159,00C	0,00	2.053,00	8.212,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	35.477,00C	27.395,00	19.063,50	27.145,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00C	317.468,80	317.468,80	200.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	5.174,00C	5.174,00	0,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	330.000,00C	426.834,88	426.834,88	330.000,00 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	395,00C	0,00	0,00	395,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.055,34C	0,00	7.527,67	22.583,01 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	1.216,00C	0,00	608,00	1.824,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	19.718,63	19.718,63	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	69.868,38	69.868,38	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	74.171,74C	81.491,74	77.201,42	69.881,42 C
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00C	0,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	2.095,20	2.095,20 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50C	45.972,95	45.972,95	37.636,50 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	1.811,80	1.811,80 C
2.1.2.002.0102	Fanem Ltda	0,00C	32.179,80	32.179,80	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.816,91C	7.816,91	3.126,85	3.126,85 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	11.325,66C	19.083,66	30.203,79	22.445,79 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00C	2.074,90	2.074,90	0,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11C	1.748,11	1.748,11	1.748,11 C
2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	2.560,00C	3.940,00	14.105,00	12.725,00 C
2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.626,00C	3.130,90	1.504,90	0,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	573,00	600,00	27,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.044,54C	2.044,54	7.569,07	7.569,07 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55C	45.935,58	45.935,58	18.736,55 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.400.000,00C	1.446.151,50	1.446.151,50	1.400.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	1.450,00C	1.450,00	2.430,00	2.430,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	3.094,45C	3.094,45	2.404,85	2.404,85 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	200.000,00C	272.401,24	172.401,24	100.000,00 C
2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	14.418,57C	13.260,00	13.260,00	14.418,57 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	7.983,50C	7.983,50	19.593,36	19.593,36 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	8.334,60C	8.334,60	59.013,26	59.013,26 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.970,78C	0,00	2.985,39	8.956,17 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos ltda	5.850,01C	5.850,01	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.595,70C	1.595,70	293,60	293,60 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	19.047,65C	21.072,15	35.849,40	33.824,90 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.643,57C	14.900,72	16.803,86	22.546,71 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	110.654,45C	0,00	110.654,45	221.308,90 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	180,00C	350,00	350,00	180,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	750,00C	0,00	250,00	1.000,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	16.722,50C	11.614,00	5.711,24	10.819,74 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00C	11.450,00	11.450,00	11.450,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	3.578,87	3.578,87	0,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00C	10.800,00	10.800,00	9.300,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	960,00C	0,00	0,00	960,00 C
2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	1.047,68C	1.098,65	1.098,65	1.047,68 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	13.112,70	13.112,70	0,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	886,90C	886,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	682,80C	682,80	11.270,16	11.270,16 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	1.090,74C	1.090,74	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	24.960,75C	24.960,75	24.960,75	24.960,75 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0438	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	16.140,00C	16.140,00	16.140,00	16.140,00 C
2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	13.000,00C	8.319,65	8.319,65	13.000,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00C	28.000,00	28.000,00	28.000,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	145.000,00C	145.000,00	145.000,00	145.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	0,00C	0,00	4.968,34	4.968,34 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	7.574,57C	0,00	7.574,57	15.149,14 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	28.852,45	28.852,45 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	14.628,50C	14.628,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	8.353,81	8.353,81 C
2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	8.372,00C	4.186,00	4.186,00	8.372,00 C
2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	6.719,00C	0,00	0,00	6.719,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	19.248,46	19.248,46	0,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	540,00C	540,00	7.200,00	7.200,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	16.790,00C	14.840,00	9.010,00	10.960,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.268,00C	0,00	0,00	2.268,00 C
2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	730.904,91C	1.504.853,54	1.535.564,81	761.616,18 C
2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	0,00C	77.959,37	77.959,37	0,00 C
2.1.2.002.0588	Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda	222.000,00C	0,00	0,00	222.000,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	56.142,87C	18.054,53	84.876,44	122.964,78 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.573,00	1.573,00 C
2.1.2.002.0598	Drogaria Big Popular	13,00C	0,00	0,00	13,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00C	0,00	0,00	5.967,00 C
2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	0,00C	5.785,19	5.785,19	0,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	5.337,42C	5.337,42	9.012,97	9.012,97 C
2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	8.457,36C	8.818,57	8.818,57	8.457,36 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	34.673,20C	34.673,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	0,00C	0,00	3.877,50	3.877,50 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	11.961,53C	11.961,53	20.550,60	20.550,60 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00 C
2.1.2.002.0639	Instituto Qualisa de Gestao Ltda	2.390,64C	0,00	796,88	3.187,52 C
2.1.2.002.0646	Ortolan Servicos Administrativos Ltda	40.000,00C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.057,50C	15.686,00	14.628,50	0,00 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	9.385,10C	5.435,00	73,31	4.023,41 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	1.415,40C	732,70	2.927,30	3.610,00 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	3.016,60	3.016,60 C
2.1.2.002.0679	Med Center Medicamentos e Produtos	6.813,46C	6.813,46	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	5.782,00C	5.138,80	14.781,00	15.424,20 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	716,16C	716,16	602,70	602,70 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	2.608,00	2.608,00 C
2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	5.447,56C	5.447,56	12.714,25	12.714,25 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	1.525,00C	1.525,00	2.394,00	2.394,00 C
2.1.2.002.0722	Futura Com de Prod Medicos Hospitalares	3.610,74C	3.610,74	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0747	Big Bang Comunicação Visual Ltda	0,00C	333,50	333,50	0,00 C
2.1.2.002.0758	Sxmedic Comercio e Locacao e Serviços Lt	13.000,00C	6.500,00	6.500,00	13.000,00 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	629,31C	0,00	0,00	629,31 C
2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	0,00C	113.475,20	113.475,20	0,00 C
2.1.2.002.0780	Salutem Com de Moveis Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	9.430,60	9.430,60 C
2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0804	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	0,00C	0,00	3.450,00	3.450,00 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.661,25C	1.661,25	4.070,20	4.070,20C
2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	14.655,80C	14.655,80	10.083,00	10.083,00C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	23.718,92C	19.164,00	6.916,07	11.470,99C
2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	53.792,75C	65.087,25	43.738,51	32.444,01C
2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	0,00C	28.600,00	28.600,00	0,00C
2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda	0,00C	0,00	29.257,92	29.257,92C
2.1.2.002.0862	FF Eng. Meio Amb. e Consultoria s/s Ltda	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	0,00C	168,00	168,00	0,00C
2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	6.597,73C	6.597,73	10.967,94	10.967,94C
2.1.2.002.0938	MYL Construtora Ltda	1.468,93C	3.768,93	2.300,00	0,00C
2.1.2.002.0942	Prosper Comercio e Distribuicao Ltda	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.481,54C	567.106,95	310.489,64	384.864,23 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.481,54C	567.106,95	310.489,64	384.864,23 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	111.770,10C	54.012,28	64.848,21	122.606,03C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	88.632,26C	86.982,47	47.760,02	49.409,81C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	361.348,42C	346.531,17	165.724,36	180.541,61C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	68.956,94C	68.807,21	21.518,70	21.668,43C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	10.773,82C	10.773,82	10.638,35	10.638,35C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.520.668,44C	2.213.289,33	2.182.033,54	4.489.412,65 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.573.699,04C	2.085.125,15	1.961.944,95	1.450.518,84 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	942.680,00C	1.377.729,58	1.353.122,04	918.072,46 C
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.181,96C	11.698,76	11.698,76	9.181,96C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	339.691,52C	393.676,33	389.695,91	335.711,10 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	88.310,75C	88.310,82	118.632,45	118.632,38 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	127,73C	32.062,31	41.619,24	9.684,66C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	18.115,99C	8.256,27	9.152,90	19.012,62C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	175.591,09C	173.391,08	38.023,65	40.223,66 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.946.969,40C	128.164,18	220.088,59	3.038.893,81 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.863.284,81C	113.079,57	104.286,60	1.854.491,84 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.075.720,88C	15.084,61	115.801,99	1.176.438,26 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	25.512,60	25.512,60	0,00C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	25.512,60	25.512,60	0,00C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	1.924,20	1.924,20	0,00C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	19.588,40	19.588,40	0,00C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	13.392.606,86C	1.609.236,41	43.471,50	11.826.841,95 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.392.606,86C	1.609.236,41	43.471,50	11.826.841,95 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	13.392.606,86C	1.609.236,41	43.471,50	11.826.841,95 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	219.418,55C	156,32	2.896,57	222.158,80 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	219.418,55C	156,32	2.896,57	222.158,80 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	219.418,55C	156,32	2.896,57	222.158,80 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	10.797.885,08C	6.030.467,84	5.818.969,04	10.586.386,28 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	10.797.885,08C	6.030.467,84	5.818.969,04	10.586.386,28 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	10.797.885,08C	6.030.467,84	5.818.969,04	10.586.386,28 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.007	PROVISÕES	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	241.960.264,66C	5.809.797,21	1.815.815,01	237.966.282,46 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	241.960.264,66C	5.809.797,21	1.815.815,01	237.966.282,46 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	43.807.811,38C	0,00	1.815.815,01	45.623.626,39 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	15.150,93C	0,00	0,00	15.150,93 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.826.895,74C	0,00	52.804,80	6.879.700,54 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	973.794,90C	0,00	153.773,80	1.127.568,70 C
2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	35.991.969,81C	0,00	1.609.236,41	37.601.206,22 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	198.152.453,28C	5.809.797,21	0,00	192.342.656,07 C
2.3.1.002.0001	Contrato de Gestao	196.371.145,62C	5.809.797,21	0,00	190.561.348,41 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	227.167,81C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	566.267,72C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	602.988,48C	0,00	0,00	602.988,48 C
3	RECEITA	76.091.387,27C	0,00	7.835.787,80	83.927.175,07 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	76.091.387,27C	0,00	7.835.787,80	83.927.175,07 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	74.455.228,47C	0,00	7.655.485,12	82.110.713,59 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	74.421.873,24C	0,00	7.639.704,25	82.061.577,49 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	60.222.017,52C	0,00	6.030.467,84	66.252.485,36 C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	285.571,64D	0,00	0,00	285.571,64 D
3.1.1.001.0030	Receitas de Subvenção- Investimento/Obra	14.485.427,36C	0,00	1.609.236,41	16.094.663,77 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	33.355,23C	0,00	15.780,87	49.136,10 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	33.355,23C	0,00	15.780,87	49.136,10 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.635.495,60C	0,00	180.302,68	1.815.798,28 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.635.495,60C	0,00	180.302,68	1.815.798,28 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.633.221,26C	0,00	180.302,68	1.813.523,94 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	2.082,31C	0,00	0,00	2.082,31 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	192,03C	0,00	0,00	192,03 C
3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	663,20C	0,00	0,00	663,20 C
3.1.4.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	663,20C	0,00	0,00	663,20 C
3.1.4.001.0001	Recuperação de Despesas	663,20C	0,00	0,00	663,20 C
4	CUSTO	54.526.910,51D	5.812.729,91	200.334,80	60.139.305,62 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	54.526.910,51D	5.812.729,91	200.334,80	60.139.305,62 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	4.563.397,71D	517.225,75	50.335,05	5.030.288,41 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	4.563.397,71D	517.225,75	50.335,05	5.030.288,41 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.563.397,71D	517.225,75	50.335,05	5.030.288,41 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	15.690.837,12D	1.837.293,14	147.899,75	17.380.230,51 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	13.627.856,57D	1.643.780,63	147.899,75	15.123.737,45 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.237.367,58D	855.961,76	141.522,24	6.951.807,10 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	7.800,00D	1.000,00	0,00	8.800,00D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	701.908,44D	77.459,45	0,00	779.367,89 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	839.816,27D	82.958,42	0,00	922.774,69 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	102.850,21D	11.319,76	0,00	114.169,97 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	10.415,07D	1.252,48	0,00	11.667,55 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	215.859,07D	11.862,72	2.689,16	225.032,63 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.664,29D	2.384,35	1.300,68	6.747,96D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	22.278,33D	3.578,87	0,00	25.857,20 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.898.652,21D	307.318,40	1.855,72	3.204.114,89 D
4.1.2.001.0012	FGTS	883.790,35D	124.597,52	467,91	1.007.919,96 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	107.518,89D	11.379,60	64,04	118.834,45 D
4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	81.891,32D	11.698,76	0,00	93.590,08 D
4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	1.512.044,54D	141.008,54	0,00	1.653.053,08 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	2.062.980,55D	193.512,51	0,00	2.256.493,06 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.189.960,16D	104.286,60	0,00	1.294.246,76 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	873.020,39D	89.225,91	0,00	962.246,30 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	34.272.675,68D	3.458.211,02	2.100,00	37.728.786,70 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	34.272.675,68D	3.458.211,02	2.100,00	37.728.786,70 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	3.954.818,85D	451.584,88	0,00	4.406.403,73 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	554.754,84D	69.868,38	0,00	624.623,22 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	399.456,06D	34.750,75	2.100,00	432.106,81 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	16.457.045,68D	1.446.151,50	0,00	17.903.197,18 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	4.158.522,64D	466.944,00	0,00	4.625.466,64 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	480.000,00D	60.000,00	0,00	540.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.450.000,00D	145.000,00	0,00	1.595.000,00 D
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	1.109.092,40D	110.654,45	0,00	1.219.746,85 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	237.723,01D	29.400,00	0,00	267.123,01 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	3.760.149,78D	424.555,82	0,00	4.184.705,60 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	59.525,59D	7.000,00	0,00	66.525,59 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	411.363,62D	39.900,00	0,00	451.263,62 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	1.240.223,21D	172.401,24	0,00	1.412.624,45 D
5	DESPEAS	21.564.476,76D	2.251.658,56	28.265,87	23.787.869,45 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	21.564.476,76D	2.251.658,56	28.265,87	23.787.869,45 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	17.717.039,58D	1.867.570,29	0,00	19.584.609,87 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	17.717.039,58D	1.867.570,29	0,00	19.584.609,87 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	14.970,09D	1.924,20	0,00	16.894,29 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	223.644,21D	19.588,40	0,00	243.232,61 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	74.796,08D	19.248,46	0,00	94.044,54 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	584,12D	0,00	0,00	584,12 D
5.1.2.001.0032	Telefone	22.024,77D	0,00	0,00	22.024,77 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0046	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	14.486.947,36D	1.615.824,18	0,00	16.102.771,54 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	2.802.114,85D	206.958,40	0,00	3.009.073,25 D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	25.819,19D	26,65	0,00	25.845,84 D
5.1.2.001.0049	Despesa Contrato de Gestao	26.138,91D	0,00	0,00	26.138,91 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	3.798.659,23D	383.880,25	28.193,87	4.154.345,61 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	3.798.659,23D	383.880,25	28.193,87	4.154.345,61 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	129.026,28D	10.372,65	0,00	139.398,93 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	469.744,65D	38.570,00	0,00	508.314,65 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	257.999,14D	25.907,87	0,00	283.907,01 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	207.704,52D	19.541,00	0,00	227.245,52 D
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	26.459,75D	4.236,00	1.076,83	29.618,92 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	898.103,56D	125.676,09	3.783,70	1.019.995,95 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	544.078,76D	61.777,67	0,00	605.856,43 D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	710.987,19D	45.000,00	23.000,00	732.987,19 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	187.500,00D	18.750,00	0,00	206.250,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	245.000,00D	24.500,00	333,34	269.166,66 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	249,90D	0,00	0,00	249,90 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	9.598,40D	1.019,20	0,00	10.617,60 D
5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	33.218,88D	3.522,93	0,00	36.741,81 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	29.788,20D	3.856,84	0,00	33.645,04 D
5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	14.450,00D	900,00	0,00	15.350,00 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	44.497,92D	0,02	0,00	44.497,94 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	44.497,92D	0,02	0,00	44.497,94 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	43.995,11D	0,02	0,00	43.995,13 D
5.1.6.001.0002	IPTU	502,81D	0,00	0,00	502,81 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	4.280,03D	208,00	72,00	4.416,03 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.280,03D	208,00	72,00	4.416,03 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.324,60D	208,00	72,00	3.460,60 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	697,38D	0,00	0,00	697,38 D
5.1.7.001.0007	IOF	258,05D	0,00	0,00	258,05 D
ATIVO		276.718.854,45 D	55.633.335,82	60.930.038,48	271.422.151,79 D
PASSIVO		276.718.854,45 C	21.829.494,12	16.532.791,46	271.422.151,79 C
RECEITA		76.091.387,27 C	0,00	7.835.787,80	83.927.175,07 C
CUSTO		54.526.910,51 D	5.812.729,91	200.334,80	60.139.305,62 D
DESPESA		21.564.476,76 D	2.251.658,56	28.265,87	23.787.869,45 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Trindade, 30 de novembro de 2024.

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2024.12.20 10:45:56
 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

DIRETOR FINANCEIRO

ANDRE SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

CONTADOR

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CT CRC: 1SP291763/O-5