

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0030		1600 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			697,38D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.1.002.0030					0,00	0,00	697,38D
1.1.1.002.0033		1652 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/11	57	27581	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		80,00	80,00C
11/11	57	27582	1.1.1.003.0037	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	80,00		0,00D
12/11	57	27583	2.1.4.001.0001	PIX RECEBIDO 06598363195	3.057,45		3.057,45D
12/11	57	27584	2.1.4.001.0001	PIX RECEBIDO 72344733191	3.300,00		6.357,45D
12/11	57	27585	2.1.4.001.0001	PIX RECEBIDO 70522683100	1.941,84		8.299,29D
12/11	57	27586	1.1.1.003.0037	APLICACAO		8.299,29	0,00D
26/11	57	27587	2.1.5.001.0006	VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		150,00	150,00C
26/11	57	27588	2.1.5.001.0006	VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		20,18	170,18C
26/11	57	27589	1.1.1.003.0037	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	170,18		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0033					8.549,47	8.549,47	0,00D
1.1.1.002.0053		1679 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	57	27615	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.612,20	14.612,20C
01/11	57	27616	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		6.752,00	21.364,20C
01/11	57	27617	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		5.973,00	27.337,20C
01/11	57	27618	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		920,80	28.258,00C
01/11	57	27619	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 3038 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.639,60	30.897,60C
01/11	57	27620	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		14.703,32	45.600,92C
01/11	57	27621	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.455,10	49.056,02C
01/11	57	27622	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		50.814,50	99.870,52C
01/11	57	27623	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.279,41	101.149,93C
01/11	57	27624	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.167,25	110.317,18C
01/11	57	27625	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.733,20	114.050,38C
01/11	57	27626	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.425,02	119.475,40C
01/11	57	27627	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		3.573,00	123.048,40C
01/11	57	27628	2.1.2.002.0857	PAGTO NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		147,00	123.195,40C
01/11	57	27629	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.125,00	124.320,40C
01/11	57	27630	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.750,30	139.070,70C
01/11	57	27631	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.573,50	140.644,20C
01/11	57	27632	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 36423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10.065,50	150.709,70C
01/11	57	27633	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.980,40	168.690,10C
Subtotal					0,00	168.690,10	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	168.690,10	
01/11	57	27634	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00	171.165,10C
01/11	57	27635	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		402,70	171.567,80C
01/11	57	27636	2.1.2.002.0208	DEVOLUCAO PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.612,20		156.955,60C
01/11	57	27637	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 246421 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		715,00	157.670,60C
01/11	57	27638	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.681,92	159.352,52C
01/11	57	27639	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40082 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,89	159.656,41C
01/11	57	27640	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.839,40	168.495,81C
01/11	57	27641	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2397 - QB COMERCIO LTDA		3.920,00	172.415,81C
01/11	57	27642	2.1.2.002.0667	DEVOLUCAO PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	6.752,00		165.663,81C
01/11	57	27643	2.1.2.002.0667	DEVOLUCAO PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	5.973,00		159.690,81C
01/11	57	27644	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40113 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		270,47	159.961,28C
01/11	57	27645	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	159.961,28		0,00D
04/11	57	27647	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	14.240.693,73		14.240.693,73D
04/11	57	27648	2.1.2.002.0007	PAGTO NF6259 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		10.950,74	14.229.742,99D
04/11	57	27649	2.1.2.002.0091	PAGTO NF85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		549,60	14.229.193,39D
04/11	57	27650	2.1.2.002.0091	PAGTO NF85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		941,80	14.228.251,59D
04/11	57	27651	2.1.2.002.0099	PAGTO NF70967 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		13.872,00	14.214.379,59D
04/11	57	27652	2.1.2.002.0208	PAGTO NF98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.612,20	14.199.767,39D
04/11	57	27653	2.1.2.002.0818	PAGTO NF209855 - UNI HOSPITALAR LTDA		39.296,81	14.160.470,58D
04/11	57	27654	2.1.2.002.0817	PAGTO NF30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.152,50	14.159.318,08D
04/11	57	27655	2.1.2.002.0667	PAGTO NF2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		6.752,00	14.152.566,08D
04/11	57	27656	2.1.2.002.0667	PAGTO NF2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		5.973,00	14.146.593,08D
04/11	57	27646	1.1.1.003.0554	APLICACAO		14.146.593,08	0,00D
05/11	57	27657	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	131.647,41		131.647,41D
05/11	57	27658	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	499.770,00		631.417,41D
05/11	57	27659	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	6.671,12		638.088,53D
05/11	57	27660	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	37.627,60		675.716,13D
05/11	57	27661	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	282.200,00		957.916,13D
05/11	57	27662	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	799.973,00		1.757.889,13D
05/11	57	27663	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	32.411,60		1.790.300,73D
05/11	57	27664	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	879.331,00		2.669.631,73D
05/11	57	27665	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	317.978,43		2.987.610,16D
05/11	57	27666	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.990,00	2.985.620,16D
05/11	57	27667	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.395,00	2.966.225,16D
05/11	57	27668	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.200,00	2.965.025,16D
05/11	57	27669	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.247,00	2.959.778,16D
Subtotal					17.415.602,37	14.455.824,21	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.415.602,37	14.455.824,21		
05/11	57	27671	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		684,68	2.959.093,48D	
05/11	57	27672	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.241,60	2.951.851,88D	
05/11	57	27673	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		948,28	2.950.903,60D	
05/11	57	27674	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.028,64	2.947.874,96D	
05/11	57	27675	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.307,04	2.946.567,92D	
05/11	57	27676	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		850,00	2.945.717,92D	
05/11	57	27677	2.1.2.002.0857	PAGTO NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.956,50	2.942.761,42D	
05/11	57	27678	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA		17.012,50	2.925.748,92D	
05/11	57	27679	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.469,60	2.917.279,32D	
05/11	57	27680	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00	2.916.622,32D	
05/11	57	27681	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.762,00	2.912.860,32D	
05/11	57	27682	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS SA		1.800,00	2.911.060,32D	
05/11	57	27683	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		138.972,96	2.772.087,36D	
05/11	57	27670	2.1.2.002.0482	PAGTO NF 40995 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP		3.412,00	2.768.675,36D	
06/11	57	27685	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		39.417,00	2.729.258,36D	
06/11	57	27686	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40169 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		279,21	2.728.979,15D	
06/11	57	27687	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40171 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		189,21	2.728.789,94D	
06/11	57	27688	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 50892 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		1.780,00	2.727.009,94D	
06/11	57	27689	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.514,55	2.723.495,39D	
06/11	57	27690	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44	2.723.220,95D	
06/11	57	27691	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44	2.722.946,51D	
06/11	57	27692	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2435 - QB COMERCIO LTDA		1.580,00	2.721.366,51D	
06/11	57	27693	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40264 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		299,16	2.721.067,35D	
06/11	57	27694	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 50906 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		2.670,00	2.718.397,35D	
06/11	57	27695	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 23266 - STERICONTROL LTDA		2.130,00	2.716.267,35D	
06/11	57	27696	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40283 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		299,16	2.715.968,19D	
06/11	57	27697	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 50362 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.740,00	2.711.228,19D	
06/11	57	27698	2.1.4.001.0001	PAGTO NF SALARIOS - JOYCE LIMA DOS REIS		1.611,78	2.709.616,41D	
06/11	57	27699	2.1.4.001.0001	PAGTO NF SALARIOS - HELEN CRISTINA FARIA LIMA		320,67	2.709.295,74D	
06/11	57	27700	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00	2.700.815,74D	
06/11	57	27701	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.017,08	2.699.798,66D	
06/11	57	27702	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA		501,30	2.699.297,36D	
06/11	57	27703	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS		7.489,61	2.691.807,75D	
Subtotal					17.415.602,37	14.723.794,62		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE SEGURANCA LTDA	17.415.602,37	14.723.794,62	
06/11	57	27704	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		2.138,00	2.689.669,75D
06/11	57	27705	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		229,60	2.689.440,15D
06/11	57	27706	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		285,74	2.689.154,41D
06/11	57	27707	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		21.518,08	2.667.636,33D
06/11	57	27708	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		6.687,85	2.660.948,48D
06/11	57	27709	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.382,00	2.655.566,48D
06/11	57	27710	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS		17.335,42	2.638.231,06D
06/11	57	27711	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.264,53	2.634.966,53D
06/11	57	27712	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 28937 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		166,44	2.634.800,09D
06/11	57	27713	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.438,02	2.632.362,07D
06/11	57	27714	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 19534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		1.359,98	2.631.002,09D
06/11	57	27715	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS OUTUBRO - JOEL CHILOFF		350,96	2.630.651,13D
06/11	57	27684	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		88.800,00	2.541.851,13D
07/11	57	27716	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	4.986,63		2.546.837,76D
07/11	57	27717	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	118.187,84		2.665.025,60D
07/11	57	27718	2.1.4.001.0001	PAGAMENTO DA FOLHA		2.527.594,45	137.431,15D
07/11	57	27719	2.1.4.001.0001	PAGAMENTO DA FOLHA - COMPLEMENTAR		9.621,81	127.809,34D
08/11	57	27720	1.1.1.003.0554	APLICACAO		117.857,64	9.951,70D
08/11	57	27721	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		3.926,51	6.025,19D
08/11	57	27722	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.314,58	4.710,61D
08/11	57	27723	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.357,61	353,00D
08/11	57	27724	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSAO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES		353,00	0,00D
11/11	57	27592	1.1.1.002.0055	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	37.917,87		37.917,87D
11/11	57	27725	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 3 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	14.082,13C
11/11	57	27726	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	51.622,13C
11/11	57	27727	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.362,24	55.984,37C
11/11	57	27728	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS		347.351,05	403.335,42C
11/11	57	27729	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3697 - HAMER CONTABIL		50.151,00	453.486,42C
11/11	57	27730	2.1.2.002.0886	PAGTO NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		26.066,83	479.553,25C
11/11	57	27731	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.194.109,15	1.673.662,40C
11/11	57	27732	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 814 - LUNAX COMERCIO DE		2.170,00	1.675.832,40C
Subtotal					17.576.694,71	19.252.527,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.576.694,71	19.252.527,11		
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
11/11	57	27733	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.373,82	1.677.206,22C	
11/11	57	27734	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.961,00	1.680.167,22C	
11/11	57	27735	5.1.2.001.0001	PAGTO NF 2024104097860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.		29,52	1.680.196,74C	
11/11	57	27736	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - NICKOLAS CORREA BRUNO		1.255,82	1.681.452,56C	
11/11	57	27737	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAYKHAR AFONSO LEAL		2.859,50	1.684.312,06C	
11/11	57	27738	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA		3.843,94	1.688.156,00C	
11/11	57	27739	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KAMYLLA MARQUES FERREIRA GONCALVES		313,91	1.688.469,91C	
11/11	57	27742	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	1.689.992,65		1.522,74D	
11/11	57	27740	4.1.2.001.0012	PAGTO RESCISAO - FGTS - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA		629,21	893,53D	
11/11	57	27741	4.1.2.001.0012	PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYKHAR AFONSO LEAL		893,53	0,00D	
12/11	57	27744	2.1.2.002.0803	PAGTO NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00	90.000,00C	
12/11	57	27745	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 771 - SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	111.265,00C	
12/11	57	27746	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		336,86	111.601,86C	
12/11	57	27747	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	133.774,86		22.173,00D	
12/11	57	27743	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 205692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.173,00	0,00D	
13/11	57	27748	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	687,88		687,88D	
13/11	57	27749	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	3.097,97		3.785,85D	
13/11	57	27750	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	3.337,60		7.123,45D	
13/11	57	27751	2.1.4.001.0001	DEVOLUCAO PAGT SALARIOS - DP DIN TEV	3.098,00		10.221,45D	
13/11	57	27752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.815,75	7.405,70D	
13/11	57	27753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - BRUNA RIBEIRO FONTES		2.883,42	4.522,28D	
13/11	57	27754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - CAMILLA GONCALVES SILVA		4.082,08	440,20D	
13/11	57	27755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - DIUMA TORRES DE MORAIS		1.617,50	1.177,30C	
13/11	57	27756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		4.085,87	5.263,17C	
13/11	57	27757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		3.337,60	8.600,77C	
13/11	57	27758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - JESSICA THEODORO MONTEIRO		3.164,35	11.765,12C	
13/11	57	27759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		3.355,27	15.120,39C	
13/11	57	27760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		7.344,06	22.464,45C	
13/11	57	27761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - LIDIANY PIRES MOREIRA		3.300,30	25.764,75C	
13/11	57	27762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - LIZIANE CARLOS DE PAULA		3.057,45	28.822,20C	
13/11	57	27763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		3.097,97	31.920,17C	
13/11	57	27764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - MARIA EDUARDA VIEIRA CALAZANS		3.097,97	35.018,14C	
13/11	57	27765	2.1.2.002.0686	PAGTO NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		840,12	35.858,26C	
13/11	57	27766	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.317,28	47.175,54C	
13/11	57	27767	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	47.175,54		0,00D	
Subtotal					19.457.859,21	19.457.859,21		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.457.859,21	19.457.859,21	
14/11	57	27768	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	4.082,08		4.082,08D
14/11	57	27769	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	7.344,06		11.426,14D
14/11	57	27770	2.1.2.002.0686	PAGTO NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		167,50	11.258,64D
14/11	57	27771	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.873,80	3.615,16C
14/11	57	27772	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		64.023,20	67.638,36C
14/11	57	27773	2.1.4.001.0003	PAGTO NF OUTUBRO - JOEL CHILOFF		9.181,96	76.820,32C
14/11	57	27774	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.300,00	95.120,32C
14/11	57	27775	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 80886 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	96.416,32C
14/11	57	27776	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		472,00	96.888,32C
14/11	57	27777	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		770,40	97.658,72C
14/11	57	27778	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		746,88	98.405,60C
14/11	57	27779	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.374,00	99.779,60C
14/11	57	27780	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 503673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		23.941,00	123.720,60C
14/11	57	27781	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.650,00	127.370,60C
14/11	57	27782	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00	129.845,60C
14/11	57	27783	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.104,10	153.949,70C
14/11	57	27784	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.846,88	178.796,58C
14/11	57	27786	2.1.2.002.0857	PAGTO NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.928,00	186.724,58C
14/11	57	27787	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.134,65	203.859,23C
14/11	57	27788	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.312,00	216.171,23C
14/11	57	27789	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		7.720,00	223.891,23C
14/11	57	27793	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARCUS MATHEUS MOREIRA SILVA		1.396,98	225.288,21C
14/11	57	27794	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RONIA LOURENCO DE LIMA		10.218,68	235.506,89C
14/11	57	27795	4.1.2.001.0012	PAGTO RESCISAO - FGTS - RONIA LOURENCO DE LIMA		1.943,62	237.450,51C
14/11	57	27796	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO		1.978,17	239.428,68C
14/11	57	27797	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - HELLEN FABIA BARBOSA		2.920,78	242.349,46C
14/11	57	27798	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	252.380,86		10.031,40D
14/11	57	27790	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		4.964,16	5.067,24D
14/11	57	27791	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.013,70	2.053,54D
14/11	57	27792	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MERCIA SOUZA LINHARES		2.053,54	0,00D
18/11	57	27799	2.1.4.001.0001	SALARIOS - DEVOLVIDO	7.441,14		7.441,14D
18/11	57	27800	2.1.2.002.0648	PAGTO NF 1000028 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	21.558,86C
18/11	57	27801	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE		3.378,60	24.937,46C
Subtotal					19.729.107,35	19.754.044,81	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.729.107,35	19.754.044,81	
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/11	57	27802	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13	43.148,59C
18/11	57	27803	2.1.2.002.0142	PAGTO NF FT341 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54	54.056,13C
18/11	57	27806	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1684 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		69.540,00	123.596,13C
18/11	57	27807	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.577,00	129.173,13C
18/11	57	27808	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 315 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	210.057,13C
18/11	57	27809	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		5.702,84	215.759,97C
18/11	57	27810	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 26531 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA		6.960,00	222.719,97C
18/11	57	27811	2.1.2.002.0834	PAGTO NF 18 - MY FLUX LTDA		14.300,00	237.019,97C
18/11	57	27812	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19	244.394,16C
18/11	57	27813	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00	251.874,16C
18/11	57	27814	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		4.649,06	256.523,22C
18/11	57	27815	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		758,80	257.282,02C
18/11	57	27816	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.749,37	265.031,39C
18/11	57	27817	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.151,70	266.183,09C
18/11	57	27818	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00	274.663,09C
18/11	57	27819	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.563,39	278.226,48C
18/11	57	27820	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		221,20	278.447,68C
18/11	57	27821	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.771,25	280.218,93C
18/11	57	27822	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 23295 - STERICONTROL LTDA		24.510,00	304.728,93C
18/11	57	27823	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.655,72	306.384,65C
18/11	57	27824	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA		7.677,00	314.061,65C
18/11	57	27825	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.689,67	336.751,32C
18/11	57	27826	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.880,00	342.631,32C
18/11	57	27827	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		882,00	343.513,32C
18/11	57	27828	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6344 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.439,94	348.953,26C
18/11	57	27829	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.102,50	352.055,76C
18/11	57	27830	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.132,85	353.188,61C
18/11	57	27831	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		4.837,97	358.026,58C
18/11	57	27832	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.808,20	359.834,78C
18/11	57	27833	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.666,94	364.501,72C
18/11	57	27834	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA		11.637,00	376.138,72C
Subtotal					19.729.107,35	20.105.246,07	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RIOCLARENSE LTDA	19.729.107,35	20.105.246,07	
18/11	57	27835	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		440,00	376.578,72C
18/11	57	27836	2.1.2.002.0940	PAGTO NF 167912 - NCH BRASIL LTDA		5.718,60	382.297,32C
18/11	57	27837	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.757,90	384.055,22C
18/11	57	27838	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.275,00	387.330,22C
18/11	57	27839	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		960,00	388.290,22C
18/11	57	27840	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.379,22	393.669,44C
18/11	57	27841	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.218,66	398.888,10C
18/11	57	27842	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.034,10	405.922,20C
18/11	57	27843	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.587,49	410.509,69C
18/11	57	27844	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.780,04	414.289,73C
18/11	57	27845	2.1.4.001.0005	PAGTO OUTUBRO - FGTS		257.435,86	671.725,59C
18/11	57	27846	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	673.160,59		1.435,00D
18/11	57	27804	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 1018 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		385,00	1.050,00D
18/11	57	27805	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	0,00D
19/11	57	27847	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		6.911,20	6.911,20C
19/11	57	27848	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.039,68	25.950,88C
19/11	57	27849	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.877,52	37.828,40C
19/11	57	27850	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		920,90	38.749,30C
19/11	57	27851	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.690,50	41.439,80C
19/11	57	27852	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		2.094,00	43.533,80C
19/11	57	27853	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		1.224,00	44.757,80C
19/11	57	27854	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.059,90	46.817,70C
19/11	57	27855	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00	47.456,70C
19/11	57	27856	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.374,00	48.830,70C
19/11	57	27857	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.444,80	50.275,50C
19/11	57	27858	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		178.102,34	228.377,84C
19/11	57	27859	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 34 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		3.108.431,44	3.336.809,28C
19/11	57	27860	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 26436 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA		14.611,11	3.351.420,39C
19/11	57	27861	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.935,41	3.439.355,80C
19/11	57	27862	2.1.2.002.0480	PAGTO NF - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00	3.440.490,80C
19/11	57	27863	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		16.477,15	3.456.967,95C
Subtotal					20.402.267,94	23.859.235,89	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.402.267,94	23.859.235,89	
19/11	57	27864	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		4.703,60	3.461.671,55C
19/11	57	27865	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00	3.462.287,55C
19/11	57	27866	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		78.899,65	3.541.187,20C
19/11	57	27867	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		14.713,26	3.555.900,46C
19/11	57	27868	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46	3.566.480,92C
19/11	57	27869	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.969,96	3.578.450,88C
19/11	57	27926	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	5.259.675,66		1.681.224,78D
19/11	57	27927	2.1.3.001.0001	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - IRRF		170.733,00	1.510.491,78D
19/11	57	27925	2.1.4.001.0004	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - INSS/ IRRF E PIS		992.082,45	518.409,33D
19/11	57	27928	2.1.3.001.0006	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - PIS		30.797,64	487.611,69D
19/11	57	27912	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		65,06	487.546,63D
19/11	57	27913	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		65,09	487.481,54D
19/11	57	27914	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74	487.412,80D
19/11	57	27887	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,99	487.391,81D
19/11	57	27888	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18	487.369,63D
19/11	57	27871	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		427,60	486.942,03D
19/11	57	27872	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1000021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		630,00	486.312,03D
19/11	57	27873	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86	486.194,17D
19/11	57	27874	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.405,68	484.788,49D
19/11	57	27875	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		7.172,70	477.615,79D
19/11	57	27876	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.337,57	476.278,22D
19/11	57	27877	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.830,00	474.448,22D
19/11	57	27878	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	474.394,22D
19/11	57	27879	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	474.340,22D
19/11	57	27880	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO		2.691,00	471.649,22D
Subtotal					25.661.943,60	25.190.294,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.661.943,60	25.190.294,38	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	57	27881	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79	470.206,43D
19/11	57	27882	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.249,27	458.957,16D
19/11	57	27883	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.088,18	457.868,98D
19/11	57	27884	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	457.238,98D
19/11	57	27885	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		49.673,04	407.565,94D
19/11	57	27886	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,99	407.544,95D
19/11	57	27889	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55	407.425,40D
19/11	57	27890	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		1.219,01	406.206,39D
19/11	57	27891	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,06	405.915,33D
19/11	57	27892	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	405.885,33D
19/11	57	27893	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	405.285,33D
19/11	57	27894	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		227,62	405.057,71D
19/11	57	27895	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.316,67	386.741,04D
19/11	57	27896	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		10.515,46	376.225,58D
19/11	57	27897	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		4.442,82	371.782,76D
19/11	57	27898	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		6.965,34	364.817,42D
19/11	57	27899	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		1.988,32	362.829,10D
19/11	57	27900	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 1000021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		1.953,00	360.876,10D
19/11	57	27901	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36	360.510,74D
19/11	57	27902	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.357,61	356.153,13D
19/11	57	27903	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		33.353,04	322.800,09D
19/11	57	27904	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		6.219,70	316.580,39D
19/11	57	27905	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	316.412,99D
19/11	57	27906	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	316.245,59D
19/11	57	27907	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO		8.342,10	307.903,49D
Subtotal					25.661.943,60	25.354.040,11	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.661.943,60	25.354.040,11	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	57	27908	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65	303.430,84D
19/11	57	27909	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.872,73	268.558,11D
19/11	57	27910	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	266.605,11D
19/11	57	27911	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		153.986,42	112.618,69D
19/11	57	27915	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 28937 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		257,98	112.360,71D
19/11	57	27916	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61	111.990,10D
19/11	57	27917	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		3.778,93	108.211,17D
19/11	57	27918	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,31	107.308,86D
19/11	57	27919	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	107.215,86D
19/11	57	27920	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	105.355,86D
19/11	57	27921	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		705,60	104.650,26D
19/11	57	27922	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		56.781,67	47.868,59D
19/11	57	27923	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUCÕES MÉDICAS LTDA		32.597,93	15.270,66D
19/11	57	27924	2.1.3.001.0003	PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUCÕES MÉDICAS LTDA		13.772,74	1.497,92D
19/11	57	27870	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		1.497,92	0,00D
21/11	57	27929	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA		747.728,42	747.728,42C
21/11	57	27930	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		675.720,97	1.423.449,39C
21/11	57	27931	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		307.237,78	1.730.687,17C
21/11	57	27932	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00	1.876.467,17C
21/11	57	27933	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		419.464,95	2.295.932,12C
21/11	57	27934	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		437.801,40	2.733.733,52C
21/11	57	27935	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		196.941,40	2.930.674,92C
21/11	57	27936	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		200.518,78	3.131.193,70C
21/11	57	27937	2.1.2.002.0577	PAGTO NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.445,00	3.132.638,70C
21/11	57	27939	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.076,50	3.135.715,20C
21/11	57	27940	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA		6.420,10	3.142.135,30C
21/11	57	27941	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SUELEN COSTA		9.178,10	3.151.313,40C
21/11	57	27942	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		32.387,11	3.183.700,51C
Subtotal					25.661.943,60	28.845.644,11	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	25.661.943,60	28.845.644,11		
21/11	57	27943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - SAMUEL CAITANO PAZ		1.097,95	3.184.798,46C	
21/11	57	27953	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82	3.186.030,28C	
21/11	57	27954	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	3.187.262,10C	
21/11	57	27955	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82	3.188.493,92C	
21/11	57	27956	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE		1.231,82	3.189.725,74C	
21/11	57	27957	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	3.190.957,56C	
21/11	57	27958	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	3.192.189,38C	
21/11	57	27959	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82	3.193.421,20C	
21/11	57	27960	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	3.194.653,02C	
21/11	57	27961	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	3.195.884,84C	
21/11	57	27962	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82	3.197.116,66C	
21/11	57	27963	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82	3.198.348,48C	
21/11	57	27964	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	3.199.580,30C	
21/11	57	27965	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82	3.200.812,12C	
21/11	57	27966	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82	3.202.043,94C	
21/11	57	27967	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	3.203.275,76C	
21/11	57	27968	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE		1.231,82	3.204.507,58C	
21/11	57	27969	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	3.205.739,40C	
21/11	57	27970	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	3.206.971,22C	
21/11	57	27971	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		52,50	3.207.023,72C	
21/11	57	27972	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		131,25	3.207.154,97C	
21/11	57	27973	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		52,50	3.207.207,47C	
21/11	57	27974	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		183,75	3.207.391,22C	
21/11	57	27975	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		246,75	3.207.637,97C	
21/11	57	27976	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		660,00	3.208.297,97C	
21/11	57	27977	4.1.2.001.0012	PAGTO RESCISAO - FGTS - SUELEN COSTA		3.025,99	3.211.323,96C	
21/11	57	27978	4.1.2.001.0012	PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		11.223,90	3.222.547,86C	
21/11	57	27979	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	3.230.255,22		7.707,36D	
21/11	57	27944	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04	7.184,32D	
21/11	57	27945	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04	6.661,28D	
Subtotal					28.892.198,82	28.885.537,54		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.892.198,82	28.885.537,54	
21/11	57	27946	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04	6.138,24D
21/11	57	27947	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	5.615,20D
21/11	57	27948	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	5.092,16D
21/11	57	27949	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		523,04	4.569,12D
21/11	57	27950	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	4.046,08D
21/11	57	27951	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04	3.523,04D
21/11	57	27952	2.1.5.001.0005	PAGTO OUTUBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	3.000,00D
21/11	57	27938	5.1.2.001.0048	PAGTO ACORDO JUDICIAL - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		3.000,00	0,00D
22/11	57	27980	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 258 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.506.917,87	1.506.917,87C
22/11	57	27981	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30	1.602.496,17C
22/11	57	27982	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		11.162,40	1.613.658,57C
22/11	57	27983	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.160,00	1.615.818,57C
22/11	57	27984	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES		353,00	1.616.171,57C
22/11	57	27985	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		626,80	1.616.798,37C
22/11	57	27986	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.705,00	1.620.503,37C
22/11	57	27987	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.920,00	1.623.423,37C
22/11	57	27988	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.211,40	1.625.634,77C
22/11	57	27989	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.705,00	1.629.339,77C
22/11	57	27990	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		390,00	1.629.729,77C
22/11	57	27991	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		925,00	1.630.654,77C
22/11	57	27992	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		371,00	1.631.025,77C
22/11	57	27993	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		619,00	1.631.644,77C
22/11	57	27994	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.936,24	1.634.581,01C
22/11	57	27995	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.920,00	1.640.501,01C
22/11	57	27996	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.532,50	1.646.033,51C
22/11	57	27997	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6360 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.377,00	1.647.410,51C
22/11	57	27998	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,65	1.647.760,16C
22/11	57	27999	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		655,20	1.648.415,36C
22/11	57	28000	2.1.4.001.0009	PAGTO NF 8200012478 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31	1.648.662,67C
22/11	57	28001	2.1.4.001.0006	PAGTO COMP RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA		179,29	1.648.841,96C
22/11	57	28002	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	1.648.841,96		0,00D
25/11	57	28003	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SARAH LOIANE LUZ		3.661,73	3.661,73C
25/11	57	28004	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		3.970,06	7.631,79C
Subtotal					30.541.040,78	30.548.672,57	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	30.541.040,78	30.548.672,57		
25/11	57	28005	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANGELA VALERIA SAMPAIO FERREIRA		6.247,45	13.879,24 C	
25/11	57	28006	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		117.362,26	131.241,50 C	
25/11	57	28007	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		33.502,50	164.744,00 C	
25/11	57	28008	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 55944809 - ALELO		10.731,85	175.475,85 C	
25/11	57	28009	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 51046 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.450,00	179.925,85 C	
25/11	57	28010	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	179.925,85		0,00 D	
26/11	57	28011	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 23 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	50.000,00 C	
26/11	57	28014	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		787,20	50.787,20 C	
26/11	57	28015	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.409,67	53.196,87 C	
26/11	57	28016	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	59.527,81		6.330,94 D	
26/11	57	28012	4.1.3.001.0003	PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		5.013,81	1.317,13 D	
26/11	57	28013	4.1.3.001.0003	PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		1.317,13	0,00 D	
27/11	57	28017	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	705.387,15		705.387,15 D	
27/11	57	28018	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	701.384,15 D	
27/11	57	28019	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.600,00	674.784,15 D	
27/11	57	28020	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.392,85	673.391,30 D	
27/11	57	28021	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.859,80	669.531,50 D	
27/11	57	28022	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		646,50	668.885,00 D	
27/11	57	28023	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS SA		766,18	668.118,82 D	
27/11	57	28024	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.573,20	659.545,62 D	
27/11	57	28025	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		32.835,00	626.710,62 D	
27/11	57	28026	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		3.661,73	623.048,89 D	
27/11	57	28027	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		4.545,13	618.503,76 D	
27/11	57	28028	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		5.247,76	613.256,00 D	
27/11	57	28029	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		5.401,15	607.854,85 D	
27/11	57	28030	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LETICIA BATISTA SOARES		2.523,64	605.331,21 D	
27/11	57	28031	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LOHAINY ZICA DOS SANTOS		2.347,95	602.983,26 D	
27/11	57	28032	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS		4.982,79	598.000,47 D	
27/11	57	28033	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		5.327,85	592.672,62 D	
27/11	57	28034	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA MORGANA DOS SANTOS		4.127,87	588.544,75 D	
27/11	57	28035	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		3.969,17	584.575,58 D	
27/11	57	28036	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAQUEL NERES RIBEIRO		5.462,39	579.113,19 D	
27/11	57	28037	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROSICLEIA DE JESUS LOPES		3.661,73	575.451,46 D	
27/11	57	28038	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		4.456,63	570.994,83 D	
Subtotal					31.485.881,59	30.914.886,76		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.485.881,59	30.914.886,76	
27/11	57	28039	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES		4.545,13	566.449,70D
27/11	57	28040	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - HELLEN GUEDES GONCALVES		5.309,48	561.140,22D
27/11	57	28042	2.1.2.002.0849	PAGTO NF 84891 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		145,00	560.995,22D
27/11	57	28043	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.088,02	545.907,20D
27/11	57	28044	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40727 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		505,79	545.401,41D
27/11	57	28045	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40704 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		739,50	544.661,91D
27/11	57	28046	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40681 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		575,19	544.086,72D
27/11	57	28047	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39206 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		338,75	543.747,97D
27/11	57	28048	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39174 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		338,75	543.409,22D
27/11	57	28049	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39695 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		623,95	542.785,27D
27/11	57	28050	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39769 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		970,75	541.814,52D
27/11	57	28051	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39748 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		623,95	541.190,57D
27/11	57	28052	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39721 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		623,95	540.566,62D
27/11	57	28053	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39882 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		623,95	539.942,67D
27/11	57	28054	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39854 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		623,95	539.318,72D
27/11	57	28055	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39809 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		608,20	538.710,52D
27/11	57	28056	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 39789 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		970,75	537.739,77D
27/11	57	28057	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40143 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		270,47	537.469,30D
27/11	57	28058	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40653 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		575,19	536.894,11D
27/11	57	28059	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.350,00	534.544,11D
27/11	57	28060	2.1.2.002.0850	PAGTO NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.359,50	528.184,61D
27/11	57	28041	5.1.2.001.0048	PAGTO ACORDO JUDICIAL - SARAH ELLYOOODE		2.500,00	525.684,61D
28/11	57	28061	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	4.986,63		530.671,24D
28/11	57	28062	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	46.185,41		576.856,65D
28/11	57	28063	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		4.258,00	572.598,65D
28/11	57	28064	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	570.721,65D
28/11	57	28065	2.1.2.002.0673	PAGTO NF 157 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	530.721,65D
28/11	57	28066	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		577.518,38	46.796,73C
28/11	57	28067	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 52663 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		111.608,62	158.405,35C
28/11	57	28068	2.1.2.002.0867	PAGTO NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES		131,25	158.536,60C
Subtotal					31.537.053,63	31.695.590,23	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: LTDA	31.537.053,63	31.695.590,23		
28/11	57	28069	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 1034 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		68.091,05	226.627,65C	
28/11	57	28070	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.567,40	234.195,05C	
28/11	57	28071	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 31425 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.146,95	239.342,00C	
28/11	57	28072	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.873,80	254.215,80C	
28/11	57	28073	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40779 - NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA		502,76	254.718,56C	
28/11	57	28074	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		753,00	255.471,56C	
28/11	57	28075	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS SA		1.118,33	256.589,89C	
28/11	57	28076	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS SA		17.897,62	274.487,51C	
28/11	57	28077	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS SA		4.102,58	278.590,09C	
28/11	57	28078	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.518,46	284.108,55C	
28/11	57	28079	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.286,24	285.394,79C	
28/11	57	28080	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		500,48	285.895,27C	
28/11	57	28081	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		10.262,80	296.158,07C	
28/11	57	28082	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.577,60	300.735,67C	
28/11	57	28083	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40752 - NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA		531,97	301.267,64C	
28/11	57	28084	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40750 - NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA		518,87	301.786,51C	
28/11	57	28085	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	301.786,51		0,00D	
29/11	57	28089	2.1.2.002.0929	PAGTO NF 74467 - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCA O SOCIAL E INTEGRACA O		1.003,69	1.003,69C	
29/11	57	28090	2.1.2.002.0481	PAGTO NF FT33 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	46.903,69C	
29/11	57	28091	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2416 - QB COMERCIO LTDA		4.000,00	50.903,69C	
29/11	57	28092	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2473 - QB COMERCIO LTDA		3.660,00	54.563,69C	
29/11	57	28093	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.800,00	61.363,69C	
29/11	57	28094	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		136.220,80	197.584,49C	
29/11	57	28095	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		990,00	198.574,49C	
29/11	57	28096	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.270,20	201.844,69C	
29/11	57	28097	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.578,72	203.423,41C	
29/11	57	28098	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.427,05	208.850,46C	
29/11	57	28099	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA		33.745,00	242.595,46C	
29/11	57	28100	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.728,00	247.323,46C	
29/11	57	28102	1.1.1.003.0554	RESGATE AUTOMATICO	1.479.528,49		1.232.205,03D	
29/11	57	28088	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 209454 - FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA		5.222,00	1.226.983,03D	
29/11	57	28087	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISOES 11/2024		17.217,40	1.209.765,63D	
Subtotal					33.318.368,63	32.108.603,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.318.368,63	32.108.603,00	
29/11	57	28101	5.1.2.001.0048	PAGTO ACORDO JUDICIAL - VALERIA MARIA DA SILVA		1.500,00	1.208.265,63D
29/11	57	28086	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO		1.208.265,63	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0053					33.318.368,63	33.318.368,63	0,00D
1.1.1.002.0054			1680 Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.399,93D
04/11	57	27596	2.1.2.002.0118	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		24.850,00	16.450,07C
04/11	57	27597	2.1.2.002.0118	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.400,00	39.850,07C
04/11	57	27598	2.1.2.002.0118	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.228,50	65.078,57C
04/11	57	27599	2.1.2.002.0622	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		28.860,00	93.938,57C
04/11	57	27600	2.1.2.002.0667	MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		7.694,70	101.633,27C
04/11	57	27601	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	101.645,27C
04/11	57	27602	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	101.657,27C
04/11	57	27603	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	101.669,27C
04/11	57	27604	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	101.681,27C
04/11	57	27605	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	101.693,27C
04/11	57	27606	1.1.1.003.0555	RESGATE AUTOMATICO	101.693,27		0,00D
05/11	57	27608	2.1.2.002.0118	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.400,00	23.400,00C
05/11	57	27609	1.1.1.003.0555	RESGATE AUTOMATICO	33.399,00		9.999,00D
05/11	57	27607	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00	0,00D
08/11	57	27610	1.1.1.003.0555	APLICACAO		69.579,99	69.579,99C
08/11	57	27611	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	69.580,00		0,01D
14/11	57	27612	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	12.246,50		12.246,51D
25/11	57	27613	1.1.1.003.0555	APLICACAO		12.246,50	0,01D
28/11	57	27614	2.1.9.001.0001	CREDITO AUTORIZADO	60,00		60,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0054					216.978,77	225.318,69	60,01D
1.1.1.002.0055			1681 Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/11	57	27590	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	111.967,19		111.967,19D
08/11	57	27591	1.1.1.003.0556	APLICACAO		111.967,18	0,01D
11/11	57	27592	1.1.1.002.0053	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		37.917,87	37.917,86C
11/11	57	27593	1.1.1.003.0556	RESGATE AUTOMATICO	37.917,86		0,00D
27/11	57	27594	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	109.165,90		109.165,90D
28/11	57	27595	1.1.1.003.0556	APLICACAO		109.165,89	0,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0055					259.050,95	259.050,94	0,01D
1.1.1.003.0037			1521 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.489,28D
11/11	57	27582	1.1.1.002.0033	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		80,00	16.409,28D
12/11	57	27586	1.1.1.002.0033	APLICACAO	8.299,29		24.708,57D
26/11	57	27589	1.1.1.002.0033	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		170,18	24.538,39D
30/11		28107	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO		0,01	24.538,38D
30/11		28106	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	3,34		24.541,72D
Totais conta: 1.1.1.003.0037					8.302,63	250,19	24.541,72D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.003.0043		1527 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,05D	
					*** SEM MOVIMENTO ***			
					Totais conta: 1.1.1.003.0043	0,00	0,00	0,05D
1.1.1.003.0554		1543 Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		8.196.905,68D	
01/11	57	27645	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		159.961,28	8.036.944,40D	
04/11	57	27646	1.1.1.002.0053	APLICACAO	14.146.593,08		22.183.537,48D	
08/11	57	27720	1.1.1.002.0053	APLICACAO	117.857,64		22.301.395,12D	
11/11	57	27742	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		1.689.992,65	20.611.402,47D	
12/11	57	27747	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		133.774,86	20.477.627,61D	
13/11	57	27767	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		47.175,54	20.430.452,07D	
14/11	57	27798	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		252.380,86	20.178.071,21D	
18/11	57	27846	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		673.160,59	19.504.910,62D	
19/11	57	27926	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		5.259.675,66	14.245.234,96D	
21/11	57	27979	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		3.230.255,22	11.014.979,74D	
22/11	57	28002	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		1.648.841,96	9.366.137,78D	
25/11	57	28010	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		179.925,85	9.186.211,93D	
26/11	57	28016	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		59.527,81	9.126.684,12D	
28/11	57	28085	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		301.786,51	8.824.897,61D	
29/11	57	28102	1.1.1.002.0053	RESGATE AUTOMATICO		1.479.528,49	7.345.369,12D	
30/11		28104	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	120.276,35		7.465.645,47D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0554	14.384.727,07	15.115.987,28	7.465.645,47D
1.1.1.003.0555		1544 Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		5.634.946,88D	
04/11	57	27606	1.1.1.002.0054	RESGATE AUTOMATICO		101.693,27	5.533.253,61D	
05/11	57	27609	1.1.1.002.0054	RESGATE AUTOMATICO		33.399,00	5.499.854,61D	
08/11	57	27610	1.1.1.002.0054	APLICACAO	69.579,99		5.569.434,60D	
25/11	57	27613	1.1.1.002.0054	APLICACAO	12.246,50		5.581.681,10D	
30/11		28103	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	38.701,14		5.620.382,24D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0555	120.527,63	135.092,27	5.620.382,24D
1.1.1.003.0556		1545 Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.881.851,82D	
08/11	57	27591	1.1.1.002.0055	APLICACAO	111.967,18		1.993.819,00D	
11/11	57	27593	1.1.1.002.0055	RESGATE AUTOMATICO		37.917,86	1.955.901,14D	
28/11	57	27595	1.1.1.002.0055	APLICACAO	109.165,89		2.065.067,03D	
30/11		28105	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	13.493,99		2.078.561,02D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0556	234.627,06	37.917,86	2.078.561,02D
1.1.2.001.0009		48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		8.039.616,66D	
30/11		29322	2.1.9.001.0001	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024	2.233.197,23		10.272.813,89D	
					Totais conta: 1.1.2.001.0009	2.233.197,23	0,00	10.272.813,89D
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		693.051,27D	
01/11	61	29291	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	22,91		693.074,18D	
04/11	60	28585	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00		699.434,18D	
					Subtotal	6.382,91	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	6.382,91	0,00	
04/11	60	28703	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.160,00		707.594,18D
04/11	61	29292	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	26,00		707.620,18D
04/11	61	29302	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	64,92		707.685,10D
04/11	61	29306	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	97,06		707.782,16D
04/11	61	29307	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	109,31		707.891,47D
04/11	61	29314	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	630,46		708.521,93D
04/11	61	29315	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	637,36		709.159,29D
04/11	60	28912	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	6.238,69		715.397,98D
05/11	60	28617	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	8.712,80		724.110,78D
05/11	60	28657	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5.958,15		730.068,93D
05/11	60	28666	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00		732.543,93D
05/11	60	28718	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 252020 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	5.100,00		737.643,93D
05/11	60	28828	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	335,24		737.979,17D
05/11	60	28879	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.340,00		743.319,17D
05/11	61	29297	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	44,68		743.363,85D
06/11	60	28597	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2557 - QB COMERCIO LTDA	9.940,00		753.303,85D
06/11	60	28699	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	81,60		753.385,45D
06/11	60	28766	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.734,49		756.119,94D
06/11	60	28806	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.225,80		758.345,74D
06/11	61	29300	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	61,55		758.407,29D
06/11	61	29305	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	96,73		758.504,02D
06/11	61	29313	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	369,33		758.873,35D
07/11	60	28607	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.960,51		766.833,86D
07/11	60	28639	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.204,83		771.038,69D
07/11	60	28676	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	7.836,60		778.875,29D
07/11	60	28728	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.529,00		790.404,29D
07/11	60	28738	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.837,07		834.241,36D
07/11	60	28740	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00		835.561,36D
07/11	60	28741	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA	10.541,70		846.103,06D
Subtotal					153.051,79	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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: HOSPITALAR LTDA	153.051,79	0,00	
07/11	60	28776	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.000,00		853.103,06D
07/11	61	29304	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	89,68		853.192,74D
08/11	60	28586	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00		861.672,74D
08/11	60	28598	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2594 - QB COMERCIO LTDA	2.122,88		863.795,62D
08/11	60	28603	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 37341 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.075,00		866.870,62D
08/11	60	28611	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.654,95		871.525,57D
08/11	60	28667	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.380,00		875.905,57D
08/11	60	28767	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.086,63		876.992,20D
08/11	60	28804	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.400,00		879.392,20D
11/11	60	28612	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.106,14		880.498,34D
11/11	60	28642	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	293,49		880.791,83D
11/11	60	28719	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 252792 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	2.240,00		883.031,83D
11/11	60	28830	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.600,98		900.632,81D
11/11	61	29308	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	179,35		900.812,16D
11/11	61	29316	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	705,69		901.517,85D
12/11	60	28604	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 37426 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.300,00		909.817,85D
12/11	60	28606	2.1.2.002.0248	COMPRA NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.956,40		912.774,25D
12/11	60	28651	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	35.389,15		948.163,40D
12/11	60	28742	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.462,70		954.626,10D
12/11	60	28743	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,60		954.958,70D
12/11	60	28769	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	645,00		955.603,70D
12/11	60	28833	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,50		956.340,20D
12/11	61	29290	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	20,69		956.360,89D
13/11	60	28620	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	10.075,25		966.436,14D
13/11	60	28621	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.145,00		968.581,14D
13/11	60	28707	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.043,60		969.624,74D
13/11	60	28745	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,00		970.024,74D
13/11	60	28782	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	559,20		970.583,94D
Subtotal					277.532,67	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	277.532,67	0,00	
13/11	60	28877	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 81421 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		971.879,94D
13/11	60	28888	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 41299 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	8.400,00		980.279,94D
13/11	61	29293	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC	31,65		980.311,59D
13/11	61	29296	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	43,44		980.355,03D
13/11	60	28893	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 136592 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	354,20		980.709,23D
14/11	60	28588	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.710,00		984.419,23D
14/11	60	28746	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.760,00		986.179,23D
14/11	60	28777	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.061,00		988.240,23D
14/11	60	28784	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	6.350,50		994.590,73D
18/11	60	28587	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		997.240,73D
18/11	60	28622	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.511,84		999.752,57D
18/11	60	28679	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.690,00		1.002.442,57D
18/11	60	28692	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.248,00		1.004.690,57D
18/11	60	28819	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	6.135,48		1.010.826,05D
18/11	61	29294	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	33,37		1.010.859,42D
18/11	61	29303	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	71,22		1.010.930,64D
19/11	60	28592	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 23501 - STERICONTROL LTDA	30.520,00		1.041.450,64D
19/11	60	28600	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.745,60		1.043.196,24D
19/11	60	28668	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59238 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50		1.049.383,74D
19/11	60	28747	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.776,50		1.053.160,24D
19/11	61	29312	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN	338,95		1.053.499,19D
19/11	60	28899	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 187663 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.388,45		1.054.887,64D
20/11	61	29295	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	35,45		1.054.923,09D
21/11	60	28601	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	2.389,45		1.057.312,54D
21/11	60	28665	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 285955 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00		1.058.912,54D
21/11	60	28770	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12.845,63		1.071.758,17D
21/11	60	28771	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.964,19		1.073.722,36D
21/11	60	28901	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.576,37		1.076.298,73D
22/11	60	28589	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00		1.081.598,73D
Subtotal					388.547,46	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	388.547,46	0,00	
25/11	60	28590	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.604,00		1.085.202,73D
25/11	60	28638	2.1.2.002.0857	COMPRA NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.695,00		1.089.897,73D
25/11	60	28808	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	980,00		1.090.877,73D
25/11	60	28809	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.900,80		1.092.778,53D
25/11	60	28820	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	888,03		1.093.666,56D
26/11	60	28593	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 23521 - STERICONTROL LTDA	2.400,00		1.096.066,56D
26/11	60	28605	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 37708 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	32.800,00		1.128.866,56D
26/11	60	28772	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	27.127,55		1.155.994,11D
26/11	60	28822	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	183,92		1.156.178,03D
26/11	61	29298	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	48,37		1.156.226,40D
27/11	60	28623	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	11.864,70		1.168.091,10D
27/11	60	28654	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.000,00		1.180.091,10D
27/11	60	28713	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.000,00		1.246.091,10D
27/11	60	28714	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.000,00		1.290.091,10D
27/11	60	28732	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.824,00		1.300.915,10D
27/11	60	28733	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	537,40		1.301.452,50D
27/11	60	28734	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.327,80		1.305.780,30D
27/11	61	29301	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	64,84		1.305.845,14D
27/11	61	29309	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	293,58		1.306.138,72D
28/11	60	28594	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	783,00		1.306.921,72D
28/11	60	28599	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2707 - QB COMERCIO LTDA	10.207,20		1.317.128,92D
28/11	60	28695	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	5.599,00		1.322.727,92D
28/11	60	28721	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 255245 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	2.805,60		1.325.533,52D
28/11	60	28750	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.048,80		1.343.582,32D
28/11	60	28754	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.906,50		1.371.488,82D
28/11	60	28780	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	439,80		1.371.928,62D
28/11	60	28810	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	980,00		1.372.908,62D
28/11	60	28839	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.872,86		1.381.781,48D
28/11	60	28841	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,00		1.382.046,48D
28/11	60	28880	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51648 - MEDLINN HOSPITALAR	15.716,80		1.397.763,28D
Subtotal					704.712,01	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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: LTDA - ME	704.712,01	0,00	
28/11	61	29299	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	52,18		1.397.815,46D
29/11	60	28591	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 586 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.890,00		1.404.705,46D
29/11	60	28596	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51680 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.475,00		1.410.180,46D
29/11	60	28646	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	543,96		1.410.724,42D
29/11	60	28650	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	11.949,24		1.422.673,66D
29/11	60	28655	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1.423.873,66D
29/11	60	28656	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103379 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.399,00		1.439.272,66D
29/11	60	28663	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.760,00		1.444.032,66D
29/11	60	28669	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59310 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	10.950,00		1.454.982,66D
29/11	60	28670	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	24.750,00		1.479.732,66D
29/11	60	28688	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA	34.272,00		1.514.004,66D
29/11	60	28690	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93359 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.276,00		1.515.280,66D
29/11	60	28697	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	1.900,00		1.517.180,66D
29/11	60	28722	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 255291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	120,85		1.517.301,51D
29/11	60	28723	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 255447 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	7.014,00		1.524.315,51D
29/11	60	28724	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 255398 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	3.575,00		1.527.890,51D
29/11	60	28755	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.680,00		1.532.570,51D
29/11	60	28759	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.229,57		1.545.800,08D
29/11	60	28760	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,00		1.546.680,08D
29/11	60	28761	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.910,00		1.549.590,08D
29/11	60	28762	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.833,34		1.572.423,42D
29/11	60	28763	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76.873,70		1.649.297,12D
29/11	60	28773	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.320,00		1.665.617,12D
29/11	60	28774	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	574,24		1.666.191,36D
29/11	60	28775	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6619 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.128,53		1.669.319,89D
29/11	60	28781	2.1.2.002.0246	COMPRA NF 118002 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.600,00		1.672.919,89D
29/11	60	28811	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00		1.673.619,89D
29/11	60	28842	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40928 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.203,92		1.697.823,81D
29/11	60	28878	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 81715 - BRAKKO COMERCIO E	2.160,00		1.699.983,81D
Subtotal					1.006.932,54	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	1.006.932,54	0,00	
				IMPORTACAO LTDA			
29/11	61	29310	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	293,69		1.700.277,50D
29/11	61	29311	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DAS CLINICAS UFG	304,14		1.700.581,64D
30/11	60	28916	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	760,81		1.701.342,45D
30/11	60	28917	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		240.731,01	1.460.611,44D
30/11	60	28918	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	3.694,28		1.464.305,72D
30/11	60	28919	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		252.768,48	1.211.537,24D
30/11	60	28920	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		63,31	1.211.473,93D
30/11	60	28921	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	19.710,12		1.231.184,05D
30/11	60	28943	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		19.377,45	1.211.806,60D
30/11	60	28955	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		1.745,60	1.210.061,00D
30/11	60	28960	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO	3.810,91		1.213.871,91D
30/11	60	28961	2.1.7.001.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		2.840,53	1.211.031,38D
30/11	60	28962	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,03	1.211.031,35D
30/11	60	28956	1.1.3.002.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	955,69		1.211.987,04D
30/11	60	28954	1.1.3.002.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		2.887,23	1.209.099,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					1.036.462,18	520.413,64	1.209.099,81D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.610,83D
04/11	60	28702	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	319,50		9.930,33D
28/11	60	28715	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.917,00		11.847,33D
28/11	60	28752	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,20		12.082,53D
29/11	60	28649	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.151,77		13.234,30D
30/11	60	28930	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.291,82	10.942,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					3.623,47	2.291,82	10.942,48D
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...			6.194,40D
07/11	60	28640	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	16,69		6.211,09D
07/11	60	28737	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,80		6.271,89D
08/11	60	28674	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.990,00		13.261,89D
12/11	60	28678	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5232 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	979,00		14.240,89D
13/11	60	28764	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 71455 - TAVARES SILVA & SILVA	2.160,00		16.400,89D
Subtotal					10.206,49	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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
				Transporte de Saldo: LTDA	10.206,49	0,00	
28/11	60	28682	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	539,10		16.939,99D
28/11	60	28753	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	277,40		17.217,39D
29/11	60	28689	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA	109,50		17.326,89D
29/11	60	28765	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 71597 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	7.200,00		24.526,89D
30/11	60	28934	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		13.816,91	10.709,98D
30/11	60	28935	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		152,60	10.557,38D
30/11	60	28965	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	207,47		10.764,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					18.539,96	13.969,51	10.764,85D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.593,70D
05/11	60	28787	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA	622,95		99.216,65D
08/11	60	28671	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6440 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	719,70		99.936,35D
08/11	60	28673	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.517,61		105.453,96D
18/11	60	28885	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.812,60		114.266,56D
26/11	60	28583	2.1.2.002.0505	COMPRA NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00		116.351,56D
27/11	60	28681	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	630,00		116.981,56D
27/11	60	28887	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	19.912,00		136.893,56D
28/11	60	28584	2.1.2.002.0505	COMPRA NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	6.533,00		143.426,56D
30/11	60	28936	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		25.883,87	117.542,69D
30/11	60	28946	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		90,00	117.452,69D
30/11	60	28966	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	1.229,90		118.682,59D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					46.062,76	25.973,87	118.682,59D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.396,61D
30/11	60	28948	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.194,78	1.201,83D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					0,00	1.194,78	1.201,83D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			259,98D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	0,00	259,98D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			747,05D
13/11	60	28691	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	450,00		1.197,05D
30/11	60	28941	4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		48,72	1.148,33D
30/11	60	28944	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE OFICINA ORTOPÉDICA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	40,60		1.188,93D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					490,60	48,72	1.188,93D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.631,71D
05/11	60	28788	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA	195,60		155.827,31D
08/11	60	28672	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	219,80		156.047,11D
30/11	60	28942	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		7.296,51	148.750,60D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					415,40	7.296,51	148.750,60D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.488,33D
19/11	60	28680	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.290,00		11.778,33D
28/11	60	28683	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	387,00		12.165,33D
30/11	60	28923	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		28,33	12.137,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					1.677,00	28,33	12.137,00D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			521.937,20D
01/11	60	28708	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.920,00		524.857,20D
01/11	61	29275	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	251,82		525.109,02D
04/11	60	28704	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	405,00		525.514,02D
04/11	60	28725	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.270,20		528.784,22D
04/11	60	28726	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	990,00		529.774,22D
04/11	60	28790	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40727 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	505,79		530.280,01D
04/11	60	28791	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40704 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	739,50		531.019,51D
04/11	60	28812	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.581,22		532.600,73D
04/11	60	28813	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.620,40		534.221,13D
04/11	61	29273	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	192,72		534.413,85D
04/11	61	29278	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	302,19		534.716,04D
04/11	61	29288	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A -	1.460,61		536.176,65D
Subtotal					14.239,45	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	14.239,45	0,00	
				HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
05/11	60	28618	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	560,00		536.736,65D
05/11	60	28631	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA	33.745,00		570.481,65D
05/11	60	28658	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.577,60		575.059,25D
05/11	60	28684	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.102,58		579.161,83D
05/11	60	28693	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	1.578,72		580.740,55D
05/11	60	28792	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40779 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	502,76		581.243,31D
05/11	60	28793	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40818 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	467,79		581.711,10D
05/11	60	28794	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40752 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	531,97		582.243,07D
05/11	60	28795	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40750 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	518,87		582.761,94D
05/11	60	28801	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.340,53		586.102,47D
05/11	60	28814	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	577,90		586.680,37D
05/11	60	28827	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64,30		586.744,67D
05/11	60	28829	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.230,52		600.975,19D
05/11	60	28881	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 212465 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	984,00		601.959,19D
05/11	60	28882	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 212692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	2.625,00		604.584,19D
05/11	60	28883	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 212607 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	11.177,00		615.761,19D
05/11	61	29282	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	730,31		616.491,50D
06/11	60	28609	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.427,05		621.918,55D
06/11	60	28614	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.208,32		642.126,87D
06/11	60	28626	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	7.779,35		649.906,22D
06/11	60	28627	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	6.800,00		656.706,22D
06/11	60	28659	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	15.516,00		672.222,22D
06/11	60	28685	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	766,18		672.988,40D
06/11	60	28698	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.505,00		674.493,40D
06/11	60	28807	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.980,00		681.473,40D
06/11	60	28913	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 26450163 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	150,26		681.623,66D
06/11	60	28910	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 10536 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	47,16		681.670,82D
07/11	60	28608	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	40,50		681.711,32D
Subtotal					159.774,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	159.774,12	0,00	
07/11	60	28625	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	635,00		682.346,32D
07/11	60	28641	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	572,33		682.918,65D
07/11	60	28664	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 285440 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	843,60		683.762,25D
07/11	60	28700	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.290,00		691.052,25D
07/11	60	28727	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.843,00		692.895,25D
07/11	60	28729	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.516,00		695.411,25D
07/11	60	28736	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	161,28		695.572,53D
07/11	60	28739	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.285,48		699.858,01D
07/11	60	28815	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	3.753,60		703.611,61D
07/11	60	28832	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.316,81		735.928,42D
08/11	60	28610	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	515,20		736.443,62D
08/11	60	28660	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.724,00		739.167,62D
08/11	60	28686	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	910,40		740.078,02D
08/11	60	28701	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35.191,32		775.269,34D
08/11	60	28768	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.225,14		776.494,48D
08/11	60	28800	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	334,07		776.828,55D
08/11	60	28802	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.071,80		783.900,35D
08/11	60	28816	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	504,00		784.404,35D
08/11	60	28889	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 95982 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	41,58		784.445,93D
11/11	60	28628	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	612,60		785.058,53D
11/11	60	28831	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		800.202,68D
11/11	60	28890	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2,51		800.205,19D
12/11	60	28652	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	374,50		800.579,69D
12/11	60	28705	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	183,50		800.763,19D
12/11	60	28706	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.884,52		812.647,71D
12/11	60	28817	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.876,80		814.524,51D
12/11	60	28834	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39,60		814.564,11D
12/11	60	28891	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 68765 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	14,00		814.578,11D
Subtotal					292.640,91	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	292.640,91	0,00	
13/11	60	28629	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	705,00		815.283,11D
13/11	60	28632	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.055,65		826.338,76D
13/11	60	28633	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.228,00		827.566,76D
13/11	60	28634	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.596,00		836.162,76D
13/11	60	28643	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.025,76		839.188,52D
13/11	60	28744	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,60		839.318,12D
13/11	61	29272	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	117,47		839.435,59D
13/11	60	28911	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 304593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	11,67		839.447,26D
13/11	60	28892	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,25		839.447,51D
13/11	60	28894	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1148496 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	123,00		839.570,51D
14/11	60	28796	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40835 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	433,28		840.003,79D
14/11	60	28797	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	218,52		840.222,31D
14/11	60	28798	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	334,06		840.556,37D
14/11	60	28818	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	520,00		841.076,37D
14/11	60	28895	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 12443 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	3.869,15		844.945,52D
18/11	61	29274	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	197,82		845.143,34D
18/11	60	28896	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 12442 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2,96		845.146,30D
18/11	60	28897	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 11707 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	23,08		845.169,38D
18/11	60	28898	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 160804 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.213,96		847.383,34D
19/11	60	28778	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.320,00		848.703,34D
19/11	60	28914	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	53.150,00		901.853,34D
19/11	60	28900	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	64,83		901.918,17D
20/11	61	29280	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	377,86		902.296,03D
21/11	60	28709	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.052,72		930.348,75D
21/11	60	28799	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 40893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	244,06		930.592,81D
21/11	61	29268	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	58,76		930.651,57D
21/11	61	29279	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	312,73		930.964,30D
21/11	61	29283	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL SANTA BARBARA	1.051,38		932.015,68D
21/11	60	28915	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 26606418 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	0,26		932.015,94D
21/11	60	28902	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO -	3.347,41		935.363,35D
Subtotal					413.426,15	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	413.426,15	0,00	
				CENTROS DE ONCOLOGIA			
22/11	61	29289	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV	6.549,53		941.912,88D
22/11	60	28903	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	162,07		942.074,95D
23/11	61	29269	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	74,36		942.149,31D
23/11	61	29277	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	268,49		942.417,80D
23/11	61	29285	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	1.104,07		943.521,87D
23/11	61	29286	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	1.341,48		944.863,35D
25/11	60	28615	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.501,02		978.364,37D
25/11	60	28710	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.785,40		980.149,77D
25/11	60	28730	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.024,50		1.005.174,27D
25/11	60	28731	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.760,00		1.006.934,27D
25/11	60	28779	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.423,16		1.011.357,43D
25/11	60	28789	2.1.2.002.0817	COMPRA NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.579,40		1.034.936,83D
25/11	60	28821	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	195,00		1.035.131,83D
25/11	60	28835	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.334,50		1.065.466,33D
25/11	61	29281	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	467,13		1.065.933,46D
25/11	61	29287	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	1.437,66		1.067.371,12D
25/11	60	28904	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2,28		1.067.373,40D
25/11	60	28905	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,50		1.067.373,90D
26/11	60	28613	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11.996,06		1.079.369,96D
26/11	60	28635	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA	26.230,95		1.105.600,91D
26/11	60	28636	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.875,54		1.117.476,45D
26/11	60	28661	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	28.380,60		1.145.857,05D
26/11	60	28687	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	30.863,64		1.176.720,69D
26/11	60	28694	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 925 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	2.361,60		1.179.082,29D
26/11	60	28711	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	100,00		1.179.182,29D
26/11	60	28720	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 216958 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	13.002,00		1.192.184,29D
26/11	60	28735	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 176306 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP	809,25		1.192.993,54D
26/11	60	28748	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.567,05		1.200.560,59D
26/11	60	28823	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS	10.388,24		1.210.948,83D
Subtotal					689.011,63	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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: LTDA.	689.011,63	0,00	
26/11	60	28824	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.196,40		1.212.145,23D
26/11	60	28836	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.035,07		1.233.180,30D
26/11	60	28837	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.786,60		1.237.966,90D
26/11	60	28838	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.244,10		1.293.211,00D
26/11	61	29267	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	39,99		1.293.250,99D
26/11	61	29270	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA	86,40		1.293.337,39D
26/11	61	29271	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	107,88		1.293.445,27D
26/11	60	28906	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 161446 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,17		1.293.445,44D
27/11	60	28624	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.167,50		1.300.612,94D
27/11	60	28630	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	10.225,00		1.310.837,94D
27/11	60	28644	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	20.095,68		1.330.933,62D
27/11	60	28662	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	32.350,86		1.363.284,48D
27/11	60	28712	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	958,90		1.364.243,38D
27/11	60	28749	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.818,00		1.369.061,38D
27/11	61	29276	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	268,30		1.369.329,68D
27/11	61	29284	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	1.073,18		1.370.402,86D
27/11	60	28907	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,30		1.370.403,16D
28/11	60	28716	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.914,00		1.372.317,16D
28/11	60	28751	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,10		1.372.739,26D
28/11	60	28825	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.251,20		1.373.990,46D
28/11	60	28826	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	274,99		1.374.265,45D
28/11	60	28840	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.070,00		1.375.335,45D
28/11	60	28908	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	18,70		1.375.354,15D
29/11	60	28616	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.880,00		1.386.234,15D
29/11	60	28637	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.920,00		1.397.154,15D
29/11	60	28645	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.106,80		1.398.260,95D
29/11	60	28647	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	459,51		1.398.720,46D
29/11	60	28696	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	790,00		1.399.510,46D
Subtotal					877.573,26	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	877.573,26	0,00	
29/11	60	28717	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.778,60		1.421.289,06D
29/11	60	28756	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	538,80		1.421.827,86D
29/11	60	28758	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,40		1.422.778,26D
29/11	60	28803	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20.283,00		1.443.061,26D
30/11	60	28924	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	480,14		1.443.541,40D
30/11	60	28925	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		225,00	1.443.316,40D
30/11	60	28926	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		11.919,33	1.431.397,07D
30/11	60	28927	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		536.894,25	894.502,82D
30/11	60	28928	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		3.637,97	890.864,85D
30/11	60	28929	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	2,10		890.866,95D
30/11	60	28945	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,05	890.866,90D
30/11	60	28952	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	17.133,17		908.000,07D
30/11	60	28953	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	29,04		908.029,11D
30/11	60	28959	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		30,69	907.998,42D
30/11	60	28964	2.1.7.001.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		16.707,16	891.291,26D
30/11	60	28909	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	10.351,46		901.642,72D
30/11	60	28958	1.1.3.002.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		4.940,20	896.702,52D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					949.119,97	574.354,65	896.702,52D
1.1.3.001.0013			72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.545,00D
30/11	60	28949	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1184 - METROLAB SOLUÇOES EM ENG CLINICA LTDA - 01 - BALANCA PA PESAGEM DE RESIDUOS 300 KG PLATAFORMA 80X80		4.545,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					0,00	4.545,00	0,00D
1.1.3.001.0015			74 47 - Acessórios de Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72,07D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0015					0,00	0,00	72,07D
1.1.3.001.0017			76 63 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			594,00D
30/11	60	28969	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES-MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		594,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	594,00	0,00D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.994,08D	
30/11	60	28922	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		241,50	2.752,58D	
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	241,50	2.752,58D	
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.880,00D	
30/11	60	28931	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES- SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		2.880,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0023					0,00	2.880,00	0,00D	
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			165.124,00D	
22/11	60	28675	2.1.2.002.0219	COMPRA NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	156.000,00		321.124,00D	
30/11	60	28951	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21827 - META HOSPITALAR - 10 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X		156.000,00	165.124,00D	
30/11		29317	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1178 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 88 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARRO EMERGENCIA EM ACO		76.450,00	88.674,00D	
30/11		29318	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1113 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIO BANDEJA 43 X 30,5		24.850,00	63.824,00D	
30/11		29319	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 175 - M&A COMPANY - 26 MESA DE MAYO e 12 BIOMBO 3 FACES CORTINA LONITA PLASTICA		17.024,00	46.800,00D	
30/11		29320	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1163 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M		23.400,00	23.400,00D	
30/11		29321	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1162 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M		23.400,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0025					156.000,00	321.124,00	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...			4.146,24D	
05/11	60	28786	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA	44,00		4.190,24D	
Subtotal					44,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0026				1609 - 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44,00	0,00	
14/11	60	28783	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	750,00		4.940,24D
18/11	60	28884	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	24,00		4.964,24D
27/11	60	28886	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	144,00		5.108,24D
29/11	60	28757	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.765,00		7.873,24D
30/11	60	28932	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR		416,40	7.456,84D
30/11	60	28933	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		451,05	7.005,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					3.727,00	867,45	7.005,79D
1.1.3.001.0027				1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.635,00D
28/11	60	28602	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	350,00		2.985,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0027					350,00	0,00	2.985,00D
1.1.3.001.0028				1611 50 - Consignados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
01/11	60	28843	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		1.785,08D
01/11	60	28844	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58		2.299,66D
01/11	60	28845	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		4.107,19D
01/11	60	28846	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		4.608,19D
01/11	60	28847	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		5.109,19D
01/11	60	28848	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		6.234,19D
01/11	60	28849	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		7.170,77D
04/11	60	28850	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 652633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		7.428,06D
08/11	60	28851	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92		7.530,98D
08/11	60	28852	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250,50		7.781,48D
14/11	60	28853	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		9.589,01D
18/11	60	28854	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		11.396,54D
19/11	60	28855	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		13.646,54D
19/11	60	28856	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		13.794,94D
19/11	60	28857	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		14.094,84D
22/11	60	28858	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		14.278,65D
Subtotal					14.278,64	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.278,64	0,00	
22/11	60	28859	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		14.535,94D
22/11	60	28860	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 653614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		16.785,94D
22/11	60	28861	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		18.593,47D
22/11	60	28862	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		20.843,47D
22/11	60	28863	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		22.651,00D
25/11	60	28864	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02		22.697,02D
25/11	60	28865	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		22.996,92D
25/11	60	28866	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		24.804,45D
26/11	60	28867	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		25.566,36D
26/11	60	28868	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		26.662,75D
26/11	60	28869	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		28.447,82D
26/11	60	28870	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.627,04		32.074,86D
26/11	60	28871	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 654473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		33.859,93D
28/11	60	28872	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.753,50		35.613,43D
28/11	60	28873	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50		36.364,93D
28/11	60	28874	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		38.614,93D
28/11	60	28875	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		40.864,93D
28/11	60	28876	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		41.013,33D
30/11	60	28937	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		27.136,67	13.876,66D
30/11	60	28967	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	4.379,27		18.255,93D
30/11	60	28968	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		18.255,93	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0028					45.392,59	45.392,60	0,00D
1.1.3.001.0030			1613 69 - Cirurgias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.517,47D
08/11	60	28805	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.300,00		58.817,47D
27/11	60	28653	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.000,00		69.817,47D
30/11	60	28940	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		4.117,40	65.700,07D
30/11	60	28950	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - BAIXA		5.721,42	59.978,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					13.300,00	9.838,82	59.978,65D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.280,20D	
05/11	60	28619	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	990,00		4.270,20D	
14/11	60	28785	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	44,00		4.314,20D	
29/11	60	28648	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	473,00		4.787,20D	
30/11	60	28938	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		212,32	4.574,88D	
30/11	60	28939	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.202,25	3.372,63D	
30/11	60	28971	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - DEVOLUCAO SETOR	9,34		3.381,97D	
Totais conta: 1.1.3.001.0032					1.516,34	1.414,57	3.381,97D	
1.1.3.001.0040		1667 45 - Loja Ortopedica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			263,80D	
07/11	60	28677	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	973,00		1.236,80D	
28/11	60	28595	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.414,00		3.650,80D	
30/11	60	28947	5.1.2.001.0047	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.017,96	2.632,84D	
Totais conta: 1.1.3.001.0040					3.387,00	1.017,96	2.632,84D	
1.1.3.001.0044		1701 20 - Equip Uso Didatico Permante						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.860,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.3.001.0044					0,00	0,00	1.860,00D	
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.362.714,18D	
01/11	61	29275	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		251,82	2.362.462,36D	
01/11	61	29291	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		22,91	2.362.439,45D	
05/11	61	29297	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		44,68	2.362.394,77D	
11/11	61	29316	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		705,69	2.361.689,08D	
12/11	61	29290	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		20,69	2.361.668,39D	
13/11	61	29272	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		117,47	2.361.550,92D	
13/11	61	29293	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		31,65	2.361.519,27D	
13/11	61	29296	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		43,44	2.361.475,83D	
20/11	61	29295	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		35,45	2.361.440,38D	
21/11	61	29268	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		58,76	2.361.381,62D	
23/11	61	29269	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		74,36	2.361.307,26D	
Subtotal					0,00	1.406,92		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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	1.406,92		
23/11	61	29277	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		268,49	2.361.038,77D	
26/11	61	29270	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		86,40	2.360.952,37D	
28/11	61	29299	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		52,18	2.360.900,19D	
30/11	60	28956	1.1.3.001.0003	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		955,69	2.359.944,50D	
30/11	60	28954	1.1.3.001.0003	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.887,23		2.362.831,73D	
30/11	60	28958	1.1.3.001.0012	PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	4.940,20		2.367.771,93D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					7.827,43	2.769,68	2.367.771,93D	
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			167.202,65D	
01/11		29249	2.1.4.001.0006	RECLASS.PAGTO RESCISAO - CASSIA FERNANDA FAUSTINO EM 16/10/24		4.587,43	162.615,22D	
01/11		29250	2.1.4.001.0006	RECLASS.PAGTO RESCISAO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA EM 16/10/24		6.218,41	156.396,81D	
08/11	57	27721	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA	3.926,51		160.323,32D	
08/11	57	27722	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.314,58		161.637,90D	
08/11	57	27723	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.357,61		165.995,51D	
14/11	57	27790	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	4.964,16		170.959,67D	
14/11	57	27791	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.013,70		173.973,37D	
14/11	57	27792	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MERCIA SOUZA LINHARES	2.053,54		176.026,91D	
18/11	57	27814	1.1.1.002.0053	PAGTO NF FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	4.649,06		180.675,97D	
21/11	57	27939	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.076,50		183.752,47D	
25/11	57	28003	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - SARAH LOIANE LUZ	3.661,73		187.414,20D	
25/11	57	28004	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	3.970,06		191.384,26D	
27/11	57	28026	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	3.661,73		195.045,99D	
27/11	57	28027	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	4.545,13		199.591,12D	
27/11	57	28028	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	5.247,76		204.838,88D	
27/11	57	28029	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA	5.401,15		210.240,03D	
27/11	57	28030	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - LETICIA BATISTA SOARES	2.523,64		212.763,67D	
27/11	57	28031	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - LOHAINY ZICA DOS SANTOS	2.347,95		215.111,62D	
27/11	57	28032	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS	4.982,79		220.094,41D	
27/11	57	28033	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	5.327,85		225.422,26D	
27/11	57	28034	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MARIA MORGANA DOS SANTOS	4.127,87		229.550,13D	
27/11	57	28035	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	3.969,17		233.519,30D	
27/11	57	28036	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - RAQUEL NERES RIBEIRO	5.462,39		238.981,69D	
27/11	57	28037	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ROSICLEIA DE JESUS LOPES	3.661,73		242.643,42D	
27/11	57	28038	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	4.456,63		247.100,05D	
Subtotal					90.703,24	10.805,84		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.001.0002				81 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.703,24	10.805,84	
27/11	57	28039	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES	4.545,13		251.645,18D
27/11	57	28040	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - HELLEN GUEDES GONCALVES	5.309,48		256.954,66D
30/11	11	28980	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2024		135.234,98	121.719,68D
30/11	11	29006	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2024		33.370,02	88.349,66D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					100.557,85	179.410,84	88.349,66D
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	57	28086	1.1.1.002.0053	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO	1.208.265,63		1.208.265,63D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					1.208.265,63	0,00	1.208.265,63D
1.1.4.002.0001				90 Adiantamento a Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			89.202,16D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	0,00	89.202,16D
1.3.1.001.0002				901 Computadores e Periféricos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			267.936,19D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.001.0002					0,00	0,00	267.936,19D
1.3.1.001.0003				902 Máquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.213.839,46D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.001.0003					0,00	0,00	10.213.839,46D
1.3.1.001.0004				903 Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.268.169,39D
30/11		29237	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60	2.880,00		2.271.049,39D
30/11		29238	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1162 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M	23.400,00		2.294.449,39D
30/11		29239	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1163 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M	23.400,00		2.317.849,39D
30/11		29240	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 175 - M&A COMPANY - 26 MESA DE MAYO e 12 BIOMBO 3 FACES CORTINA LONITA PLASTICA	17.024,00		2.334.873,39D
30/11		29241	2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA	24.850,00		2.359.723,39D
Subtotal					91.554,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.3.1.002.0009		13108 - Moveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.3.1.002.0009					0,00	0,00	538.554,36D	
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			497.644.434,55D	
30/11	29247		2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2024		23.071.431,16	474.573.003,39D	
30/11	29248		2.3.1.003.0001	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. NOV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45		479.164.341,84D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					4.591.338,45	23.071.431,16	479.164.341,84D	
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...			17.767,68C	
04/11	57	27648	1.1.1.002.0053	PAGTO NF6259 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	10.950,74		6.816,94C	
08/11	60	28671	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6440 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		719,70	7.536,64C	
08/11	60	28672	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		219,80	7.756,44C	
08/11	60	28673	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.517,61	13.274,05C	
08/11	60	28674	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.990,00	20.264,05C	
18/11	57	27828	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6344 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.439,94		14.824,11C	
22/11	57	27997	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6360 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.377,00		13.447,11C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					17.767,68	13.447,11	13.447,11C	
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.055,56C	
01/11	2803	29171	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NFS 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2024		801,85	7.857,41C	
18/11	57	27812	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19		483,22C	
18/11	2803	29114	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36		117,86C	
18/11	2803	29116	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86		0,00C	
30/11	2803	29172	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.857,41	7.857,41	7.055,56C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.596,73C	
05/11	57	27680	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00		31.939,73C	
05/11	57	27681	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.762,00		28.177,73C	
Subtotal					4.419,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	4.419,00	0,00	
07/11	60	28736	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		161,28	28.339,01 C
07/11	60	28737	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		60,80	28.399,81 C
07/11	60	28738	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.837,07	72.236,88 C
07/11	60	28739	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.285,48	76.522,36 C
07/11	60	28740	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00	77.842,36 C
07/11	60	28741	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.541,70	88.384,06 C
12/11	60	28742	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.462,70	94.846,76 C
12/11	60	28743	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		332,60	95.179,36 C
13/11	60	28744	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		129,60	95.308,96 C
13/11	60	28745	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00	95.708,96 C
14/11	57	27777	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	770,40		94.938,56 C
14/11	60	28746	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.760,00	96.698,56 C
18/11	57	27832	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.808,20		94.890,36 C
19/11	57	27848	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.039,68		75.850,68 C
19/11	60	28747	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.776,50	79.627,18 C
22/11	57	27998	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,65		79.277,53 C
26/11	60	28748	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.567,05	86.844,58 C
27/11	57	28021	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.859,80		82.984,78 C
27/11	57	28059	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.350,00		80.634,78 C
27/11	60	28749	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.818,00	85.452,78 C
28/11	60	28750	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.048,80	103.501,58 C
28/11	60	28751	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		422,10	103.923,68 C
28/11	60	28752	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		235,20	104.158,88 C
28/11	60	28753	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		277,40	104.436,28 C
28/11	60	28754	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.906,50	132.342,78 C
29/11	60	28755	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.680,00	137.022,78 C
29/11	60	28756	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		538,80	137.561,58 C
29/11	60	28757	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.765,00	140.326,58 C
Subtotal					32.596,73	140.326,58	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.596,73	140.326,58	
29/11	60	28758	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,40	141.276,98C
29/11	60	28759	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.229,57	154.506,55C
29/11	60	28760	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,00	155.386,55C
29/11	60	28761	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.910,00	158.296,55C
29/11	60	28762	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.833,34	181.129,89C
29/11	60	28763	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76.873,70	258.003,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					32.596,73	258.003,59	258.003,59C
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...			192.000,00C
01/11		29225	5.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS OUT/2024	103.200,00		88.800,00C
06/11	57	27684	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00		0,00C
30/11		29226	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		88.800,00	88.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					192.000,00	88.800,00	88.800,00C
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.540,00C
18/11	57	27806	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1684 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00		0,00C
30/11	2803	29174	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		69.540,00	69.540,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					69.540,00	69.540,00	69.540,00C
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...			177.000,00C
01/11	2803	29066	5.1.3.001.0034	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 52663/52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2024		684.202,19	861.202,19C
28/11	57	28066	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	577.518,38		283.683,81C
28/11	57	28067	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 52663 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	111.608,62		172.075,19C
28/11	2803	29131	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.187,53		164.887,66C
28/11	2803	29133	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	79.062,88		85.824,78C
28/11	2803	29134	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	21.562,60		64.262,18C
28/11	2803	29136	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST,	33.422,03		30.840,15C
Subtotal					830.362,04	684.202,19	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0027				727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: SERV E COM LTDA	830.362,04	684.202,19	
28/11	2803	29146	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.623,87		24.216,28 C
28/11	2803	29147	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.122,43		17.093,85 C
28/11	2803	29148	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.424,49		15.669,36 C
28/11		29227	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.669,36		0,00 C
30/11		29228	5.1.3.001.0034	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		177.000,00	177.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					861.202,19	861.202,19	177.000,00 C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			50.151,00 C
11/11	57	27729	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3697 - HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00 C
30/11		21232	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA		50.151,00	50.151,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					50.151,00	50.151,00	50.151,00 C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.600,00 C
18/11	57	27801	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		221,40 C
18/11	2803	29142	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		54,00 C
18/11	2803	29143	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		0,00 C
30/11	2803	29177	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.790,00 C
01/11	57	27634	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00		8.315,00 C
05/11	60	28666	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00	10.790,00 C
08/11	60	28667	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.380,00	15.170,00 C
14/11	57	27781	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.650,00		11.520,00 C
14/11	57	27782	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00		9.045,00 C
19/11	60	28668	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59238 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50	15.232,50 C
29/11	60	28669	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59310 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		10.950,00	26.182,50 C
29/11	60	28670	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E		24.750,00	50.932,50 C
Subtotal					8.600,00	48.742,50	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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
				Transporte de Saldo: COM. DE PRODUTOS	8.600,00	48.742,50	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					8.600,00	48.742,50	50.932,50 C
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00 C
01/11	2803	29169	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/ 2021 NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA - OUT/ 2024		86.727,14	796.727,14 C
21/11	57	27929	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA	747.728,42		48.998,72 C
21/11	2803	29152	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.047,81		11.950,91 C
21/11	2803	29153	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.950,91		0,00 C
30/11	2803	29170	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					796.727,14	796.727,14	710.000,00 C
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.000,00 C
30/11	2803	29173	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	126.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	42.000,00	126.000,00 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...			1.500.000,00 C
01/11	2803	29094	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/ 2021 NFS 258/2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024		119.362,93	1.619.362,93 C
22/11	57	27980	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 258 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.506.917,87		112.445,06 C
22/11	57	27981	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30		16.866,76 C
22/11	2803	29092	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45		15.742,31 C
22/11	2803	29093	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96		3.373,35 C
22/11		29229	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35		0,00 C
30/11	2803	29095	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					1.619.362,93	1.619.362,93	1.500.000,00 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...			15.174,44 C
30/11	2803	29158	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		15.174,44	30.348,88 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	15.174,44	30.348,88 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...			166.329,00 C
14/11	57	27774	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.300,00		148.029,00 C
14/11	57	27780	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 503673 - IBG INDUSTRIA	23.941,00		124.088,00 C
Subtotal					42.241,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo: BRASILEIRA DE GASES	42.241,00	0,00		
14/11	29230		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.300,00	142.388,00C	
27/11	57	28025	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	32.835,00		109.553,00C	
27/11		29232	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		32.835,00	142.388,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					75.076,00	51.135,00	142.388,00C	
2.1.2.002.0085				785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/11	60	28664	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 285440 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		843,60	843,60C	
21/11	60	28665	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 285955 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00	2.443,60C	
Totais conta: 2.1.2.002.0085					0,00	2.443,60	2.443,60C	
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/11	57	27727	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.362,24		4.362,24D	
11/11	2803	29144	4.1.3.001.0007	PROVISAO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.362,24	0,00C	
27/11	57	28018	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		4.003,00D	
27/11	2803	29154	4.1.3.001.0007	PROVISAO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0088					8.365,24	8.365,24	0,00C	
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			101.702,12C	
01/11	57	27622	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50.814,50		50.887,62C	
01/11	60	28708	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.920,00	53.807,62C	
04/11	57	27649	1.1.1.002.0053	PAGTO NF85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	549,60		53.258,02C	
04/11	57	27650	1.1.1.002.0053	PAGTO NF85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	941,80		52.316,22C	
04/11	60	28702	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		319,50	52.635,72C	
04/11	60	28703	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.160,00	60.795,72C	
04/11	60	28704	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		405,00	61.200,72C	
05/11	57	27672	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.241,60		53.959,12C	
05/11	57	27675	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.307,04		52.652,08C	
06/11	60	28698	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.505,00	54.157,08C	
06/11	60	28699	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		81,60	54.238,68C	
07/11	60	28700	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.290,00	61.528,68C	
08/11	60	28701	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35.191,32	96.720,00C	
12/11	60	28705	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO		183,50	96.903,50C	
Subtotal					60.854,54	56.055,92		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	60.854,54	56.055,92	
12/11	60	28706	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.884,52	108.788,02C
13/11	57	27766	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.317,28		97.470,74C
13/11	60	28707	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.043,60	98.514,34C
14/11	57	27778	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	746,88		97.767,46C
14/11	57	27779	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.374,00		96.393,46C
18/11	57	27815	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	758,80		95.634,66C
19/11	57	27849	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.877,52		83.757,14C
19/11	57	27850	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	920,90		82.836,24C
19/11	57	27855	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00		82.197,24C
19/11	57	27856	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.374,00		80.823,24C
21/11	60	28709	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.052,72	108.875,96C
22/11	57	27987	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.920,00		105.955,96C
22/11	57	27990	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	390,00		105.565,96C
22/11	57	27991	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	925,00		104.640,96C
22/11	57	27992	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	371,00		104.269,96C
25/11	60	28710	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.785,40	106.055,36C
26/11	60	28711	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		100,00	106.155,36C
27/11	57	28024	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.573,20		97.582,16C
27/11	60	28712	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		958,90	98.541,06C
27/11	60	28713	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		66.000,00	164.541,06C
27/11	60	28714	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		44.000,00	208.541,06C
28/11	60	28715	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.917,00	210.458,06C
28/11	60	28716	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.914,00	212.372,06C
29/11	60	28717	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.778,60	234.150,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					103.042,12	235.490,66	234.150,66C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.213,22C
01/11	57	27640	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.839,40		1.373,82C
11/11	57	27733	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.373,82		0,00C
18/11	60	28884	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		24,00	24,00C
18/11	60	28885	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.812,60	8.836,60C
27/11	60	28886	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		144,00	8.980,60C
27/11	60	28887	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		19.912,00	28.892,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					10.213,22	28.892,60	28.892,60C
2.1.2.002.0099			799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.872,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0099		799 - Tavares Silva & Silva					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/11	57	27651	1.1.1.002.0053	PAGTO NF70967 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	13.872,00		0,00C
13/11	60	28764	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 71455 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.160,00	2.160,00C
29/11	60	28765	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 71597 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		7.200,00	9.360,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					13.872,00	9.360,00	9.360,00C
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.266,71C
01/11	57	27620	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	14.703,32		3.563,39C
07/11	60	28607	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.960,51	11.523,90C
07/11	60	28608	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		40,50	11.564,40C
18/11	57	27819	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.563,39		8.001,01C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					18.266,71	8.001,01	8.001,01C
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.000,64C
05/11	57	27667	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.395,00		17.605,64C
05/11	60	28657	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		5.958,15	23.563,79C
05/11	60	28658	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		4.577,60	28.141,39C
06/11	60	28659	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		15.516,00	43.657,39C
08/11	60	28660	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.724,00	46.381,39C
18/11	57	27833	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.666,94		41.714,45C
18/11	57	27834	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.637,00		30.077,45C
22/11	57	27999	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	655,20		29.422,25C
26/11	60	28661	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		28.380,60	57.802,85C
27/11	57	28022	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	646,50		57.156,35C
27/11	60	28662	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		32.350,86	89.507,21C
28/11	57	28082	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.577,60		84.929,61C
29/11	60	28663	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		4.760,00	89.689,61C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					41.578,24	94.267,21	89.689,61C
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...			165.538,00C
04/11	57	27596	1.1.1.002.0054	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.850,00		140.688,00C
Subtotal					24.850,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0118			818 - Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.850,00	0,00	
04/11	57	27597	1.1.1.002.0054	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.400,00		117.288,00 C
04/11	57	27598	1.1.1.002.0054	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.228,50		92.059,50 C
05/11	57	27608	1.1.1.002.0054	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.400,00		68.659,50 C
13/11	60	28691	1.1.3.001.0009	COMPRA NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		450,00	69.109,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					96.878,50	450,00	69.109,50 C
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.808,84 C
01/11	57	27635	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	402,70		50.406,14 C
05/11	57	27671	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	684,68		49.721,46 C
05/11	57	27673	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	948,28		48.773,18 C
07/11	60	28639	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.204,83	52.978,01 C
07/11	60	28640	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		16,69	52.994,70 C
07/11	60	28641	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		572,33	53.567,03 C
11/11	60	28642	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		293,49	53.860,52 C
13/11	60	28643	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.025,76	56.886,28 C
14/11	57	27788	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.312,00		44.574,28 C
18/11	57	27816	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.749,37		36.824,91 C
18/11	57	27817	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.151,70		35.673,21 C
18/11	57	27823	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.655,72		34.017,49 C
26/11	57	28015	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.409,67		31.607,82 C
27/11	60	28644	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		20.095,68	51.703,50 C
28/11	57	28079	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.286,24		50.417,26 C
29/11	60	28645	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.106,80	51.524,06 C
29/11	60	28646	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		543,96	52.068,02 C
29/11	60	28647	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 306759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		459,51	52.527,53 C
29/11	60	28648	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		473,00	53.000,53 C
29/11	60	28649	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.151,77	54.152,30 C
29/11	60	28650	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		11.949,24	66.101,54 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					28.600,36	43.893,06	66.101,54 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			28.901,60 C	
01/11	2803	29166	5.1.3.001.0021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 4929/4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	7.497,08		21.404,52 C	
18/11	57	27802	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13		3.193,39 C	
18/11	57	27803	1.1.1.002.0053	PAGTO NF FT341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54		7.714,15 D	
18/11	2803	29115	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32		8.616,47 D	
18/11	2803	29117	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07		8.907,54 D	
18/11	2803	29167	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA Nº 341/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54	2.000,00 C	
28/11	57	28064	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		123,00 C	
28/11	2803	29113	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		30,00 C	
28/11	2803	29119	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		0,00 C	
30/11	2803	29168	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.901,60	28.901,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					39.809,14	39.809,14	28.901,60 C	
2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.000.000,00 C	
01/11	2803	29057	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 50/51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024		47.372,14	1.047.372,14 C	
21/11	57	27930	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	675.720,97		371.651,17 C	
21/11	57	27931	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	307.237,78		64.413,39 C	
21/11	2803	29058	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.800,02		53.613,37 C	
21/11	2803	29061	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	33.480,05		20.133,32 C	
21/11	2803	29062	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.222,75		4.910,57 C	
21/11	2803	29063	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.910,57		0,00 C	
30/11	2803	29065	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.000.000,00	1.000.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.047.372,14	1.047.372,14	1.000.000,00 C	
2.1.2.002.0154		854 Mediplus Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.900.000,00 C	
01/11	2803	29056	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024		412.127,27	3.312.127,27 C	
19/11	57	27859	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 34 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	3.108.431,44		203.695,83 C	
19/11	2803	29059	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	49.681,91		154.013,92 C	
19/11	2803	29060	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	154.013,92		0,00 C	
30/11	2803	29064	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.900.000,00	2.900.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0154					3.312.127,27	3.312.127,27	2.900.000,00 C	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			350.707,10 C	
01/11	2803	29175	5.1.3.001.0014	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 97 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV OUT/2024		14.925,57	365.632,67 C	
11/11	57	27728	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	347.351,05		18.281,62 C	
Subtotal					347.351,05	14.925,57		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0159				859 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	347.351,05	14.925,57	
11/11	2803	29112	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	18.281,62		0,00C
30/11	2803	29176	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL		350.707,10	350.707,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					365.632,67	365.632,67	350.707,10C
2.1.2.002.0167				867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.347,00C
26/11	60	28735	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 176306 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP		809,25	2.156,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					0,00	809,25	2.156,25C
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			350.000,00C
01/11	2803	29181	4.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024		47.460,18	397.460,18C
21/11	57	27935	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	196.941,40		200.518,78C
21/11	57	27936	1.1.1.002.0053	PAGTO NF FT79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	200.518,78		0,00C
30/11	2803	29182	4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	350.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					397.460,18	397.460,18	350.000,00C
2.1.2.002.0200				907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.957,20C
05/11	60	28693	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		1.578,72	4.535,92C
11/11	57	27732	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 814 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.170,00		2.365,92C
26/11	57	28014	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	787,20		1.578,72C
26/11	60	28694	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 925 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		2.361,60	3.940,32C
28/11	60	28695	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		5.599,00	9.539,32C
29/11	57	28097	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.578,72		7.960,60C
29/11	60	28696	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		790,00	8.750,60C
29/11	60	28697	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		1.900,00	10.650,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					4.535,92	12.229,32	10.650,60C
2.1.2.002.0208				915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			33.794,50C
01/11	57	27615	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.612,20		19.182,30C
01/11	57	27633	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.980,40		1.201,90C
Subtotal					32.592,60	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	32.592,60	0,00	
01/11	57	27636	1.1.1.002.0053	DEVOLUCAO PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.612,20	15.814,10 C
04/11	57	27652	1.1.1.002.0053	PAGTO NF98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.612,20		1.201,90 C
04/11	60	28725	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.270,20	4.472,10 C
04/11	60	28726	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		990,00	5.462,10 C
05/11	57	27668	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.200,00		4.262,10 C
05/11		29233	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.200,00	5.462,10 C
07/11	60	28727	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.843,00	7.305,10 C
07/11	60	28728	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.529,00	18.834,10 C
07/11	60	28729	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.516,00	21.350,10 C
18/11	57	27835	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	440,00		20.910,10 C
18/11	57	27837	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.757,90		19.152,20 C
25/11	60	28730	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		25.024,50	44.176,70 C
25/11	60	28731	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.760,00	45.936,70 C
27/11	60	28732	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.824,00	56.760,70 C
27/11	60	28733	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		537,40	57.298,10 C
27/11	60	28734	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.327,80	61.625,90 C
29/11	57	28095	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	990,00		60.635,90 C
29/11	57	28096	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.270,20		57.365,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					54.862,90	78.434,10	57.365,70 C
2.1.2.002.0219			926 Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/11	60	28675	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		156.000,00	156.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0219					0,00	156.000,00	156.000,00 C
2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00 C
01/11	2803	29102	5.1.3.001.0021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2024	29,84		7.970,16 C
18/11	57	27813	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00		490,16 C
18/11	2803	29110	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61		119,55 C
18/11	2803	29118	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL	119,55		0,00 C
Subtotal					8.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0228 935 - Mundo Digital Prest de Serv em Certifica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.000,00	0,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11	2803	29155	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		8.000,00	8.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.2.002.0229 936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.665,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	0,00	1.665,00 C
2.1.2.002.0234 941 Elfa Medicamentos SA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.815,95 C
05/11	57	27682	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS SA	1.800,00		19.015,95 C
05/11	60	28684	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.102,58	23.118,53 C
06/11	60	28685	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		766,18	23.884,71 C
08/11	60	28686	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		910,40	24.795,11 C
26/11	60	28687	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		30.863,64	55.658,75 C
27/11	57	28023	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS SA	766,18		54.892,57 C
28/11	57	28075	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS SA	1.118,33		53.774,24 C
28/11	57	28076	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS SA	17.897,62		35.876,62 C
28/11	57	28077	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS SA	4.102,58		31.774,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0234					25.684,71	36.642,80	31.774,04 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...			4.005,00 C
01/11	57	27629	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.125,00		2.880,00 C
28/11	60	28602	1.1.3.001.0027	COMPRA NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		350,00	3.230,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					1.125,00	350,00	3.230,00 C
2.1.2.002.0244 971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.480,00 C
01/11	2803	29178	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 NF 26436/26531 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - SERVS OUT/2024		15.091,11	21.571,11 C
18/11	57	27810	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 26531 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		14.611,11 C
19/11	57	27860	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 26436 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA	14.611,11		0,00 C
30/11	2803	29179	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	6.480,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					21.571,11	21.571,11	6.480,00 C
2.1.2.002.0246 973 Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/11	60	28781	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 118002 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		3.600,00	3.600,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais conta: 2.1.2.002.0246 0,00 3.600,00 3.600,00 C

2.1.2.002.0248 975 Benenutri Comercial Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.235,00 C
12/11	60	28606	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.956,40	7.191,40 C
18/11	57	27838	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.275,00		3.916,40 C
18/11	57	27839	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	960,00		2.956,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0248					4.235,00	2.956,40	2.956,40 C

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...			8.764,97 C
01/11	57	27638	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.681,92		7.083,05 C
05/11	57	27674	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.028,64		4.054,41 C
05/11	60	28617	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		8.712,80	12.767,21 C
05/11	60	28618	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		560,00	13.327,21 C
05/11	60	28619	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		990,00	14.317,21 C
13/11	60	28620	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		10.075,25	24.392,46 C
13/11	60	28621	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.145,00	26.537,46 C
14/11	57	27776	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	472,00		26.065,46 C
18/11	60	28622	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.511,84	28.577,30 C
27/11	60	28623	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		11.864,70	40.442,00 C
27/11	60	28624	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.167,50	47.609,50 C
28/11	57	28081	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.262,80		37.346,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					15.445,36	44.027,09	37.346,70 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...			205.508,27 C
01/11	2803	29196	4.1.3.001.0017	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NF 6192/6193 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2024	12.955,95		192.552,32 C
25/11	57	28006	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	117.362,26		75.190,06 C
25/11	57	28007	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	33.502,50		41.687,56 C
25/11	2803	29129	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60		36.983,96 C
25/11	2803	29130	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.489,61		29.494,35 C
25/11	2803	29132	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34		27.506,01 C
25/11	2803	29135	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.497,92		26.008,09 C

Subtotal 179.500,18 0,00

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0270		997 - 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	179.500,18	0,00	
25/11	2803	29137	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00		23.870,09C
25/11	2803	29138	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60		23.442,49C
25/11	2803	29139	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.965,34		16.477,15C
25/11	2803	29140	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.477,15		0,00C
30/11	2803	29197	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	205.508,27C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					205.508,27	205.508,27	205.508,27C
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...			17.451,35C
05/11	57	27669	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.247,00		12.204,35C
05/11	57	27607	1.1.1.002.0054	PAGTO NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00		2.205,35C
07/11	60	28676	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		7.836,60	10.041,95C
07/11	60	28677	1.1.3.001.0040	COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		973,00	11.014,95C
12/11	60	28678	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5232 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		979,00	11.993,95C
18/11	60	28679	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.690,00	14.683,95C
19/11	60	28680	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.290,00	15.973,95C
22/11	57	27986	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.705,00		12.268,95C
27/11	60	28681	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		630,00	12.898,95C
28/11	60	28682	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		539,10	13.438,05C
28/11	60	28683	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		387,00	13.825,05C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					18.951,00	15.324,70	13.825,05C
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.884,00C
18/11	57	27808	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 315 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00C
30/11	2803	29161	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					80.884,00	80.884,00	80.884,00C
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/11	57	28008	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 55944809 - ALELO	10.731,85		10.731,85D
25/11	2803	29103	4.1.2.001.0009	PROVISAO NF 55944809 - ALELO		10.731,85	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					10.731,85	10.731,85	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0308		1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
					Saldo anterior...			300,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0308					0,00	0,00		300,00 C
2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equipatos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
							Saldo anterior...	71.715,50 C
01/11	57	27632	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 36423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.065,50			61.650,00 C
08/11	60	28603	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37341 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		3.075,00		64.725,00 C
12/11	60	28604	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37426 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.300,00		73.025,00 C
26/11	60	28605	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37708 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		32.800,00		105.825,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0366					10.065,50	44.175,00		105.825,00 C
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
							Saldo anterior...	0,00 D
01/11	60	28843	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		1.785,07 C
01/11	60	28844	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58		2.299,65 C
01/11	60	28845	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53		4.107,18 C
01/11	60	28846	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00		4.608,18 C
01/11	60	28847	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00		5.109,18 C
01/11	60	28848	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00		6.234,18 C
01/11	60	28849	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58		7.170,76 C
01/11		29234	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.413,32			7.242,56 D
04/11	60	28850	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 652633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29		6.985,27 D
08/11	60	28851	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92		6.882,35 D
08/11	60	28852	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		250,50		6.631,85 D
14/11	60	28853	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53		4.824,32 D
18/11	60	28854	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53		3.016,79 D
19/11	60	28855	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00		766,79 D
19/11	60	28856	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		618,39 D
19/11	60	28857	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90		318,49 D
22/11	60	28858	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81		134,68 D
22/11	60	28859	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29		122,61 C
22/11	60	28860	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 653614 - SINTESE COMERCIAL		2.250,00		2.372,61 C
Subtotal					14.413,32	16.785,93		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0379				1108 - Sintese Comercial 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>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	14.413,32	16.785,93	
22/11	60	28861	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	4.180,14 C
22/11	60	28862	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	6.430,14 C
22/11	60	28863	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	8.237,67 C
25/11	60	28864	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,02	8.283,69 C
25/11	60	28865	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	8.583,59 C
25/11	60	28866	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	10.391,12 C
26/11	60	28867	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	11.153,03 C
26/11	60	28868	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	12.249,42 C
26/11	60	28869	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	14.034,49 C
26/11	60	28870	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.627,04	17.661,53 C
26/11	60	28871	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 654473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	19.446,60 C
27/11	57	28019	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.600,00		7.153,40 D
28/11	60	28872	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.753,50	5.399,90 D
28/11	60	28873	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50	4.648,40 D
28/11	60	28874	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	2.398,40 D
28/11	60	28875	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	148,40 D
28/11	60	28876	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					41.013,32	41.013,32	0,00 C
2.1.2.002.0418				1146 DMI Material Medico 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...			3.455,10 C
01/11	57	27621	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.455,10		0,00 C
08/11	60	28804	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.400,00	2.400,00 C
08/11	60	28805	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.300,00	4.700,00 C
27/11	60	28653	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.000,00	15.700,00 C
27/11	60	28654	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.000,00	27.700,00 C
29/11	60	28655	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00	28.900,00 C
29/11	60	28656	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103379 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15.399,00	44.299,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					3.455,10	44.299,00	44.299,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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...			68.523,30 C
01/11	2803	29191	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2024	4.500,10		64.023,20 C
14/11	57	27772	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	64.023,20		0,00 C
30/11	2803	29192	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A		68.523,30	68.523,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					68.523,30	68.523,30	68.523,30 C
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	2803	29096	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		136.220,80	136.220,80 C
29/11	57	28094	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	136.220,80		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0434					136.220,80	136.220,80	0,00 C
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.000,00 C
11/11	57	27725	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00 C
30/11	2803	29195	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0443					52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0446		1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.176.220,00 C
30/11	2803	29200	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	2.611.464,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					0,00	435.244,00	2.611.464,00 C
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.780,00 C
30/11	2803	29162	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	76.580,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0447					0,00	7.800,00	76.580,00 C
2.1.2.002.0452		1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.900,00 C
01/11	2803	29163	5.1.3.001.0031	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS OUT/2024		1.677,00	5.577,00 C
18/11	57	27807	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.577,00		0,00 C
30/11	2803	29164	5.1.3.001.0031	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA		3.900,00	3.900,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					5.577,00	5.577,00	3.900,00 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...			148.040,00 C
01/11	2803	29193	4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF	40,00		148.000,00 C
Subtotal					40,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0455			1183 - HMK Serviços de Saúde Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40,00	0,00	
				171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2024			
21/11	57	27932	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00		2.220,00C
21/11	2803	29127	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00		0,00C
30/11	2803	29194	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		148.000,00	148.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					148.040,00	148.000,00	148.000,00C

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...			3.318,00C
06/11	60	28806	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.225,80	5.543,80C
06/11	60	28807	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.980,00	12.523,80C
19/11	57	27852	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	2.094,00		10.429,80C
19/11	57	27853	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1.224,00		9.205,80C
25/11	60	28808	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		980,00	10.185,80C
25/11	60	28809	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.900,80	12.086,60C
28/11	60	28810	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		980,00	13.066,60C
29/11	60	28811	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		700,00	13.766,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0456					3.318,00	13.766,60	13.766,60C

2.1.2.002.0457			1185 Ingho Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170.000,00C
01/11	2803	29189	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/ 2021 NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS OUT/2024		26.040,00	196.040,00C
19/11	57	27858	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	178.102,34		17.937,66C
19/11	2803	29125	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.940,60		14.997,06C
19/11	2803	29126	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.115,86		5.881,20C
19/11		29235	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.881,20		0,00C
30/11	2803	29190	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		170.000,00	170.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0457					196.040,00	196.040,00	170.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0458		1186 Joule Comercio e Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			96.186,00 C	
30/11	2803	29159	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		96.186,00	192.372,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0458					0,00	96.186,00	192.372,00 C	
2.1.2.002.0460		1188 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.265,00 C	
12/11	57	27745	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 771 - SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00 C	
30/11		16945	5.1.3.001.0027	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		21.265,00	21.265,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0460					21.265,00	21.265,00	21.265,00 C	
2.1.2.002.0463		1191 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.000,00 C	
30/11	2803	29201	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	52.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0463					0,00	17.500,00	52.500,00 C	
2.1.2.002.0464		1192 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.327,00 C	
01/11	2803	29187	5.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 NF 31425 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS OUT/ 2024	779,00		5.548,00 C	
28/11	57	28071	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 31425 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.146,95		401,05 C	
28/11	2803	29151	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	257,98		143,07 C	
30/11	2803	29188	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.470,07 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0464					6.183,93	6.327,00	6.470,07 C	
2.1.2.002.0466		1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			117.600,00 C	
30/11	2803	29180	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	124.950,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0466					0,00	7.350,00	124.950,00 C	
2.1.2.002.0467		1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.000,00 C	
30/11	2803	29165	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	70.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0467					0,00	35.000,00	70.000,00 C	
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.561,20 C	
06/11	57	27702	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA	501,30		2.059,90 C	
18/11	60	28692	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.248,00	4.307,90 C	
19/11	57	27854	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.059,90		2.248,00 C	
Subtotal					2.561,20	2.248,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0473			1201 - C. A. Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.561,20	2.248,00	
29/11	60	28688	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA		34.272,00	36.520,00 C
29/11	60	28689	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA		109,50	36.629,50 C
29/11	60	28690	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93359 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.276,00	37.905,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					2.561,20	37.905,50	37.905,50 C
2.1.2.002.0474			1202 Brakko Com e Importacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.296,00 C
13/11	60	28877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 81421 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	2.592,00 C
14/11	57	27775	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 80886 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.296,00 C
29/11	60	28878	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 81715 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.160,00	3.456,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0474					1.296,00	3.456,00	3.456,00 C
2.1.2.002.0476			1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.600,00 C
30/11	2803	29160	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		5.600,00	11.200,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0476					0,00	5.600,00	11.200,00 C
2.1.2.002.0477			1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/11	2803	29099	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 1018 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS OUT/2024		385,00	385,00 C
05/11	2803	29100	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS NOV/2024		1.050,00	1.435,00 C
18/11	57	27804	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1018 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	385,00		1.050,00 C
18/11	57	27805	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0477					1.435,00	1.435,00	0,00 C
2.1.2.002.0480			1208 Terraço Negócios Imob. Eirelle me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/11	57	27862	1.1.1.002.0053	PAGTO NF - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00		1.135,00 D
19/11	2803	29105	5.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0480					1.135,00	1.135,00	0,00 C
2.1.2.002.0481			1209 Unno Farmaceutica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.900,00 C
29/11	57	28090	1.1.1.002.0053	PAGTO NF FT33 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		0,00 C
30/11	2803	29202	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	45.900,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0481					45.900,00	45.900,00	45.900,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0482		1210 Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.412,00 C
05/11	57	27670	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40995 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP	3.412,00		0,00 C
13/11	60	28888	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 41299 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		8.400,00	8.400,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0482					3.412,00	8.400,00	8.400,00 C
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.890,00 C
30/11	2803	29198	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	4.335,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0488					0,00	1.445,00	4.335,00 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...			9.870,30 C
01/11		29244	2.1.2.002.0652	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA		1.451,40	11.321,70 C
01/11		29246	2.1.2.002.0652	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37300 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA		1.620,00	12.941,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0497					0,00	3.071,40	12.941,70 C
2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.153,89 C
05/11	60	28801	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.340,53	5.494,42 C
08/11	60	28802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.071,80	12.566,22 C
29/11	60	28803	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		20.283,00	32.849,22 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					0,00	30.695,33	32.849,22 C
2.1.2.002.0501		1229 Medixx Comercio e Serviços					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	2803	29220	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		7.720,00	7.720,00 C
14/11	57	27789	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	7.720,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0501					7.720,00	7.720,00	0,00 C
2.1.2.002.0505		1233 Windoc Gestao de Documentos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.170,00 C
26/11	60	28583	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00	6.255,00 C
28/11	60	28584	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		6.533,00	12.788,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0505					0,00	8.618,00	12.788,00 C
2.1.2.002.0525		1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.164,00 C
01/11	2803	29211	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF	70.215,12		74.948,88 C
Subtotal					70.215,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0525				1253 - Suporte avançado em Nefrologia Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	70.215,12	0,00	
				1024 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS SET/2024			
28/11	57	28069	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1034 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	68.091,05		6.857,83C
28/11	2803	29122	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.124,23		5.733,60C
28/11	2803	29123	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	3.485,13		2.248,47C
28/11	2803	29124	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.248,47		0,00C
30/11	2803	29157	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0525					145.164,00	145.164,00	145.164,00C
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
18/11	57	27840	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.379,22		5.379,22D
18/11	57	27841	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.218,66		10.597,88D
18/11	57	27842	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.034,10		17.631,98D
18/11	57	27843	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.587,49		22.219,47D
18/11	57	27844	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,04		25.999,51D
18/11	2803	29067	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.379,22	20.620,29D
18/11	2803	29068	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.218,66	15.401,63D
18/11	2803	29069	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.034,10	8.367,53D
18/11	2803	29070	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.587,49	3.780,04D
18/11	2803	29071	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.780,04	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					25.999,51	25.999,51	0,00C
2.1.2.002.0545				1272 Hypermedical Produtos Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.488,30C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0545					0,00	0,00	9.488,30C
2.1.2.002.0546				1273 Interact Development Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.500,00C
01/11	2803	29185	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/ 2022 NFS 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV OUT/2024		202,84	5.702,84C
18/11	57	27809	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA	5.702,84		0,00C
30/11	2803	29186	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT		5.500,00	5.500,00C
Subtotal					5.702,84	5.702,84	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0546		1273 - Interact Development Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.702,84	5.702,84	
				DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0546					5.702,84	5.702,84	5.500,00 C
2.1.2.002.0551		1278 Central Moveis p Escritorio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0551					0,00	0,00	6.000,00 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...			4.160,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0558					0,00	0,00	4.160,00 C
2.1.2.002.0563		1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.300.000,00 C
01/11	2803	29104	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS OUT/2024	27.640,78		1.272.359,22 C
11/11	57	27731	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.194.109,15		78.250,07 C
11/11	2803	29120	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	59.164,69		19.085,38 C
11/11	2803	29121	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	19.085,38		0,00 C
30/11	2803	29156	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.300.000,00	1.300.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.680,00 C
04/11	60	28585	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00	36.040,00 C
06/11	57	27700	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00		27.560,00 C
08/11	60	28586	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00	36.040,00 C
14/11	60	28588	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.710,00	39.750,00 C
18/11	57	27818	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00		31.270,00 C
18/11	60	28587	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.650,00	33.920,00 C
22/11	60	28589	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00	39.220,00 C
25/11	60	28590	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.604,00	42.824,00 C
29/11	60	28591	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 586 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.890,00	49.714,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					16.960,00	36.994,00	49.714,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0568			1295 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			715,00 C	
01/11	57	27637	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 246421 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	715,00		0,00 C	
05/11	60	28718	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252020 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		5.100,00	5.100,00 C	
11/11	60	28719	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252792 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		2.240,00	7.340,00 C	
26/11	60	28720	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 216958 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		13.002,00	20.342,00 C	
28/11	60	28721	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255245 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		2.805,60	23.147,60 C	
29/11	60	28722	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		120,85	23.268,45 C	
29/11	60	28723	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255447 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		7.014,00	30.282,45 C	
29/11	60	28724	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255398 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		3.575,00	33.857,45 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0568					715,00	33.857,45	33.857,45 C	
2.1.2.002.0571			1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.696,67 C	
01/11	57	27639	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40082 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,89		13.392,78 C	
01/11	57	27644	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40113 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	270,47		13.122,31 C	
04/11	60	28790	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40727 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		505,79	13.628,10 C	
04/11	60	28791	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40704 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		739,50	14.367,60 C	
05/11	60	28792	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40779 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		502,76	14.870,36 C	
05/11	60	28793	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		467,79	15.338,15 C	
05/11	60	28794	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40752 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		531,97	15.870,12 C	
05/11	60	28795	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		518,87	16.388,99 C	
06/11	57	27686	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40169 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	279,21		16.109,78 C	
06/11	57	27687	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40171 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	189,21		15.920,57 C	
06/11	57	27690	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44		15.646,13 C	
06/11	57	27691	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44		15.371,69 C	
06/11	57	27693	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40264 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	299,16		15.072,53 C	
06/11	57	27696	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40283 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	299,16		14.773,37 C	
08/11	60	28800	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		334,07	15.107,44 C	
14/11	60	28796	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40835 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		433,28	15.540,72 C	
14/11	60	28797	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		218,52	15.759,24 C	
14/11	60	28798	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40891 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		334,06	16.093,30 C	
Subtotal					2.189,98	4.586,61		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0571			1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AVANCADA LTDA	2.189,98	4.586,61	
21/11	60	28799	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		244,06	16.337,36 C
27/11	57	28044	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40727 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	505,79		15.831,57 C
27/11	57	28045	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	739,50		15.092,07 C
27/11	57	28046	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40681 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	575,19		14.516,88 C
27/11	57	28047	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39206 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	338,75		14.178,13 C
27/11	57	28048	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39174 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	338,75		13.839,38 C
27/11	57	28049	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95		13.215,43 C
27/11	57	28050	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39769 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	970,75		12.244,68 C
27/11	57	28051	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39748 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95		11.620,73 C
27/11	57	28052	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39721 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95		10.996,78 C
27/11	57	28053	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39882 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95		10.372,83 C
27/11	57	28054	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39854 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95		9.748,88 C
27/11	57	28055	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39809 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	608,20		9.140,68 C
27/11	57	28056	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39789 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	970,75		8.169,93 C
27/11	57	28057	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40143 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	270,47		7.899,46 C
27/11	57	28058	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40653 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	575,19		7.324,27 C
28/11	57	28073	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40779 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	502,76		6.821,51 C
28/11	57	28083	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40752 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	531,97		6.289,54 C
28/11	57	28084	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40750 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	518,87		5.770,67 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					12.756,67	4.830,67	5.770,67 C
2.1.2.002.0572			1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0572					0,00	0,00	100,00 C
2.1.2.002.0577			1304 Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.445,00 C
21/11	57	27937	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.445,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0577					1.445,00	0,00	0,00 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0581		1308 Stericontrol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.640,00 C	
06/11	57	27695	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23266 - STERICONTROL LTDA	2.130,00		24.510,00 C	
18/11	57	27822	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23295 - STERICONTROL LTDA	24.510,00		0,00 C	
19/11	60	28592	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23501 - STERICONTROL LTDA		30.520,00	30.520,00 C	
26/11	60	28593	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23521 - STERICONTROL LTDA		2.400,00	32.920,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0581					26.640,00	32.920,00	32.920,00 C	
2.1.2.002.0583		1310 Drogal Medicamentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			383,00 C	
04/11	60	28812	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.581,22	1.964,22 C	
04/11	60	28813	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.620,40	3.584,62 C	
05/11	60	28814	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		577,90	4.162,52 C	
07/11	60	28815	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.753,60	7.916,12 C	
08/11	60	28816	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		504,00	8.420,12 C	
12/11	60	28817	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.876,80	10.296,92 C	
14/11	60	28818	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		520,00	10.816,92 C	
18/11	60	28819	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		6.135,48	16.952,40 C	
25/11	60	28820	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		888,03	17.840,43 C	
25/11	60	28821	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		195,00	18.035,43 C	
26/11	60	28822	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		183,92	18.219,35 C	
26/11	60	28823	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		10.388,24	28.607,59 C	
26/11	60	28824	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.196,40	29.803,99 C	
28/11	60	28825	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.251,20	31.055,19 C	
28/11	60	28826	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		274,99	31.330,18 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0583					0,00	30.947,18	31.330,18 C	
2.1.2.002.0585		1312 Drogalucia Comercio de produtos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			283,30 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0585					0,00	0,00	283,30 C	
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			140.170,03 C	
05/11	60	28827	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		64,30	140.234,33 C	
05/11	60	28828	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		335,24	140.569,57 C	
05/11	60	28829	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.230,52	154.800,09 C	
Subtotal					0,00	14.630,06		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	0,00	14.630,06	
06/11	57	27689	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.514,55		151.285,54 C
07/11	60	28832	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.316,81	183.602,35 C
11/11	57	27734	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.961,00		180.641,35 C
11/11	60	28830	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.600,98	198.242,33 C
11/11	60	28831	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	213.386,48 C
12/11	60	28833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		736,50	214.122,98 C
12/11	60	28834	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39,60	214.162,58 C
14/11	57	27771	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.873,80		199.288,78 C
14/11	57	27783	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.104,10		175.184,68 C
14/11	57	27784	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.846,88		150.337,80 C
22/11	57	27989	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.705,00		146.632,80 C
22/11	57	27994	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.936,24		143.696,56 C
25/11	60	28835	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.334,50	174.031,06 C
26/11	60	28836	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.035,07	195.066,13 C
26/11	60	28837	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.786,60	199.852,73 C
26/11	60	28838	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.244,10	255.096,83 C
27/11	57	28043	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.088,02		240.008,81 C
28/11	57	28072	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.873,80		225.135,01 C
28/11	60	28839	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.872,86	234.007,87 C
28/11	60	28840	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.070,00	235.077,87 C
28/11	60	28841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		265,00	235.342,87 C
29/11	60	28842	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40928 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.203,92	259.546,79 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					106.903,39	226.280,15	259.546,79 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...			40.000,00 C
11/11	57	27726	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00		2.460,00 C
11/11	2803	29108	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		600,00 C
11/11	2803	29109	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		0,00 C
30/11	2803	29199	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN		40.000,00	40.000,00 C
Subtotal					40.000,00	40.000,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0601		1328 - Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.000,00	40.000,00	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0601					40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0604		1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.038,00 C
05/11	60	28879	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5.340,00	19.378,00 C
06/11	57	27688	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50892 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1.780,00		17.598,00 C
06/11	57	27694	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50906 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2.670,00		14.928,00 C
06/11	57	27697	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50362 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.740,00		10.188,00 C
25/11	57	28009	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 51046 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.450,00		5.738,00 C
28/11	60	28594	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		783,00	6.521,00 C
28/11	60	28595	1.1.3.001.0040	COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.414,00	8.935,00 C
28/11	60	28880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51648 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		15.716,80	24.651,80 C
29/11	60	28596	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51680 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.475,00	30.126,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					13.640,00	29.728,80	30.126,80 C
2.1.2.002.0613		1340 Bizneo Solutions do Brasil Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.083,33 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0613					0,00	0,00	3.083,33 C
2.1.2.002.0615		1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.452,24 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0615					0,00	0,00	25.452,24 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...			14.038,20 C
07/11	60	28776	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.000,00	21.038,20 C
14/11	60	28777	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.061,00	23.099,20 C
18/11	57	27829	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.102,50		19.996,70 C
18/11	57	27830	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.132,85		18.863,85 C
19/11	60	28778	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.320,00	20.183,85 C
25/11	60	28779	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.423,16	24.607,01 C
27/11	57	28020	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.392,85		23.214,16 C
28/11	60	28780	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		439,80	23.653,96 C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					5.628,20	15.243,96	23.653,96 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0621		1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93.875,00 C
01/11	2803	29183	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS SET/ 2024	177,17		93.697,83 C
19/11	57	27861	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.935,41		5.762,42 C
19/11	2803	29141	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,47		4.356,95 C
19/11	2803	29128	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 33 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.356,95		0,00 C
30/11	2803	29184	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		93.875,00	93.875,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.884,00 C
04/11	57	27599	1.1.1.002.0054	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	28.860,00		17.024,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0622					28.860,00	0,00	17.024,00 C
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...			2.639,60 C
01/11	57	27619	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3038 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.639,60		0,00 C
19/11	60	28600	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		1.745,60	1.745,60 C
21/11	60	28601	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		2.389,45	4.135,05 C
Totais conta: 2.1.2.002.0626					2.639,60	4.135,05	4.135,05 C
2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.427,09 C
06/11	60	28766	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.734,49	32.161,58 C
08/11	60	28767	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.086,63	33.248,21 C
08/11	60	28768	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.225,14	34.473,35 C
12/11	57	27746	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	336,86		34.136,49 C
12/11	60	28769	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		645,00	34.781,49 C
18/11	57	27831	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.837,97		29.943,52 C
19/11	57	27847	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	6.911,20		23.032,32 C
21/11	60	28770	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		12.845,63	35.877,95 C
21/11	60	28771	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.964,19	37.842,14 C
22/11	57	27985	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	626,80		37.215,34 C
26/11	60	28772	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 282159 - CBA COMERCIO DE		27.127,55	64.342,89 C
Subtotal					12.712,83	47.628,63	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0627		1354 - CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS HOSPITALA	12.712,83	47.628,63	
28/11	57	28063	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.258,00		60.084,89 C
28/11	57	28080	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	500,48		59.584,41 C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					17.471,31	47.628,63	59.584,41 C
2.1.2.002.0630		1357 Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.850,00 C
28/11	57	28070	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.567,40		282,60 C
28/11	2803	29111	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	282,60		0,00 C
30/11	2803	29203	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0630					7.850,00	7.850,00	7.850,00 C
2.1.2.002.0631		1358 Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.000,00 C
06/11	57	27685	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	39.417,00		2.583,00 C
06/11	2803	29106	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	1.953,00		630,00 C
06/11	2803	29107	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	630,00		0,00 C
30/11	2803	29205	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		42.000,00	42.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0631					42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0632		1359 Sustenta Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.000,00 C
30/11	2803	29207	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		25.000,00	100.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0632					0,00	25.000,00	100.000,00 C
2.1.2.002.0635		1362 Luciano Dias Azevedo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.000,00 C
26/11	57	28011	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		0,00 C
30/11	2803	29206	4.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	50.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0635					50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0648		1371 Janaina Cristina Celestino Santos Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.000,00 C
18/11	57	27800	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000028 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		0,00 C
30/11	2803	29208	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	29.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0648					29.000,00	29.000,00	29.000,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0650		1375 Droganilde Comercio de Med						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
Saldo anterior...								64,96 C
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 2.1.2.002.0650					0,00	0,00		64,96 C
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...								26.491,70 C
01/11	28578		3.1.3.001.0003	ESTORNO DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTD - EM 24/09/2024 - REF. DEVOLUCAO		250,00		26.741,70 C
01/11	29244		2.1.2.002.0497	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	1.451,40			25.290,30 C
01/11	29246		2.1.2.002.0497	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37300 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	1.620,00			23.670,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0652					3.071,40	250,00		23.670,30 C
2.1.2.002.0665		1390 Med Vitta Comercio de Produtos Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
Saldo anterior...								1.279,41 C
01/11	57	27623	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.279,41			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0665					1.279,41	0,00		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...								31.582,12 C
01/11	57	27616	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	6.752,00			24.830,12 C
01/11	57	27617	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	5.973,00			18.857,12 C
01/11	57	27642	1.1.1.002.0053	DEVOLUCAO PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		6.752,00		25.609,12 C
01/11	57	27643	1.1.1.002.0053	DEVOLUCAO PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		5.973,00		31.582,12 C
04/11	57	27600	1.1.1.002.0054	MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	7.694,70			23.887,42 C
04/11	57	27655	1.1.1.002.0053	PAGTO NF2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	6.752,00			17.135,42 C
04/11	57	27656	1.1.1.002.0053	PAGTO NF2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	5.973,00			11.162,42 C
13/11	60	28782	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		559,20		11.721,62 C
14/11	60	28783	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		750,00		12.471,62 C
14/11	60	28784	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		6.350,50		18.822,12 C
14/11	60	28785	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		44,00		18.866,12 C
22/11	57	27982	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	11.162,40			7.703,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0667					44.307,10	20.428,70		7.703,72 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0672		1397 Hosptamed Comercio de Material Cirurgico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
					Saldo anterior...		1.722,90 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0672					0,00	0,00	1.722,90 C
2.1.2.002.0673		1398 Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		40.000,00 C
28/11	57	28065	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 157 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		0,00 C
30/11	2803	29204	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS		40.000,00	40.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0673					40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		2.211,40 C
05/11	60	28786	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA		44,00	2.255,40 C
05/11	60	28787	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA		622,95	2.878,35 C
05/11	60	28788	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA		195,60	3.073,95 C
22/11	57	27988	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.211,40		862,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					2.211,40	862,55	862,55 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...		27.395,00 C
05/11	60	28881	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212465 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		984,00	28.379,00 C
05/11	60	28882	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		2.625,00	31.004,00 C
05/11	60	28883	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212607 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		11.177,00	42.181,00 C
12/11	57	27743	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 205692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA	22.173,00		20.008,00 C
29/11	57	28088	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 209454 - FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA	5.222,00		14.786,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0683					27.395,00	14.786,00	14.786,00 C
2.1.2.002.0686		1411 Cirurgica Al - Styn Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		1.849,62 C
07/11	60	28625	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		635,00	2.484,62 C
13/11	57	27765	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	840,12		1.644,50 C
14/11	57	27770	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	167,50		1.477,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					1.007,62	635,00	1.477,00 C
2.1.2.002.0697		1422 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...		41.366,67 C
01/11	57	27624	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.167,25		32.199,42 C
01/11	57	27625	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.733,20		28.466,22 C
01/11	57	27626	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS	5.425,02		23.041,20 C
Subtotal					18.325,47	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0697			1422 - SomaMG Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALARES LTDA	18.325,47	0,00	
06/11	60	28609	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		5.427,05	28.468,25 C
08/11	60	28610	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		515,20	28.983,45 C
08/11	60	28611	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		4.654,95	33.638,40 C
11/11	60	28612	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		1.106,14	34.744,54 C
14/11	57	27787	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.134,65		17.609,89 C
18/11	57	27821	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.771,25		15.838,64 C
19/11	57	27851	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.690,50		13.148,14 C
19/11	57	27857	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.444,80		11.703,34 C
26/11	60	28613	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		11.996,06	23.699,40 C
29/11	57	28098	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.427,05		18.272,35 C
Totais conta: 2.1.2.002.0697					46.793,72	23.699,40	18.272,35 C
2.1.2.002.0699			1424 QB Comercio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.616,00 C
01/11	57	27641	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2397 - QB COMERCIO LTDA	3.920,00		7.696,00 C
06/11	57	27692	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2435 - QB COMERCIO LTDA	1.580,00		6.116,00 C
06/11	60	28597	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2557 - QB COMERCIO LTDA		9.940,00	16.056,00 C
06/11		29236	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 2435 - QB COMERCIO LTDA		1.580,00	17.636,00 C
08/11	60	28598	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2594 - QB COMERCIO LTDA		2.122,88	19.758,88 C
28/11	60	28599	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2707 - QB COMERCIO LTDA		10.207,20	29.966,08 C
29/11	57	28091	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2416 - QB COMERCIO LTDA	4.000,00		25.966,08 C
29/11	57	28092	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2473 - QB COMERCIO LTDA	3.660,00		22.306,08 C
Totais conta: 2.1.2.002.0699					13.160,00	23.850,08	22.306,08 C
2.1.2.002.0773			1800 Metrobras - Metrologia das Radiacoes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.288,38 C
01/11		29254	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,99		1.267,39 C
01/11		29255	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	65,06		1.202,33 C
01/11		29257	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,99		1.181,34 C
01/11		29258	2.1.3.001.0003	IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	65,06		1.116,28 C
01/11		29261	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74		1.047,54 C
01/11		29260	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	22,18		1.025,36 C
Subtotal					263,02	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0773			1800 - Metrobras - Metrologia das Radiacoes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	263,02	0,00	
01/11	29253		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 08/2024		1.399,20	2.424,56 C
01/11	29256		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 09/2024		1.399,20	3.823,76 C
01/11	29259		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024		1.478,40	5.302,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0773					263,02	4.276,80	5.302,16 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
19/11	2803	29072	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		437.801,43	437.801,43 C
19/11	2803	29091	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		422.911,19	860.712,62 C
21/11	57	27933	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	419.464,95		441.247,67 C
21/11	57	27934	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	437.801,40		3.446,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0774					857.266,35	860.712,62	3.446,27 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
10/11	2803	29098	4.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00	90.000,00 C
12/11	57	27744	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0803					90.000,00	90.000,00	0,00 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...			5.263,20 C
01/11	57	27627	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.573,00		1.690,20 C
05/11	57	27676	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	850,00		840,20 C
06/11	60	28626	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		7.779,35	8.619,55 C
06/11	60	28627	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		6.800,00	15.419,55 C
11/11	60	28628	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		612,60	16.032,15 C
13/11	60	28629	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		705,00	16.737,15 C
18/11	57	27820	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	221,20		16.515,95 C
22/11	57	27993	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	619,00		15.896,95 C
27/11	60	28630	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		10.225,00	26.121,95 C
29/11	57	28093	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA	6.800,00		19.321,95 C
Subtotal					12.063,20	26.121,95	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0814		1841 - Health Distribuidora de Medicamentos Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTOS LTDA	12.063,20	26.121,95	
Totais conta: 2.1.2.002.0814					12.063,20	26.121,95	19.321,95 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...			5.880,50 C
04/11	57	27654	1.1.1.002.0053	PAGTO NF30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.152,50		4.728,00 C
25/11	60	28789	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		23.579,40	28.307,40 C
29/11	57	28100	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.728,00		23.579,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0817					5.880,50	23.579,40	23.579,40 C
2.1.2.002.0818		1845 Uni Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.146,31 C
04/11	57	27653	1.1.1.002.0053	PAGTO NF209855 - UNI HOSPITALAR LTDA	39.296,81		26.849,50 C
05/11	57	27678	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA	17.012,50		9.837,00 C
05/11	60	28631	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA		33.745,00	43.582,00 C
13/11	60	28632	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.055,65	54.637,65 C
13/11	60	28633	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.228,00	55.865,65 C
13/11	60	28634	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.596,00	64.461,65 C
18/11	57	27824	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA	7.677,00		56.784,65 C
22/11	57	27983	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.160,00		54.624,65 C
26/11	60	28635	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA		26.230,95	80.855,60 C
26/11	60	28636	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.875,54	92.731,14 C
29/11	57	28099	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA	33.745,00		58.986,14 C
29/11	60	28637	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.920,00	69.906,14 C
Totais conta: 2.1.2.002.0818					99.891,31	103.651,14	69.906,14 C
2.1.2.002.0831		1859 ATIVA Comercial Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.454,73 C
01/11	57	27618	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	920,80		83.533,93 C
01/11	57	27630	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.750,30		68.783,63 C
01/11	57	27631	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.573,50		67.210,13 C
05/11	57	27666	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.990,00		65.220,13 C
05/11	57	27679	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.469,60		56.750,53 C
06/11	57	27701	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.017,08		55.733,45 C
06/11	60	28614	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.208,32	75.941,77 C
18/11	57	27825	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.689,67		53.252,10 C
18/11	57	27826	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00		47.372,10 C
18/11	57	27827	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	882,00		46.490,10 C
22/11	57	27995	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.920,00		40.570,10 C
22/11	57	27996	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 257291 - ATIVA COMERCIAL	5.532,50		35.037,60 C
Subtotal					69.625,45	20.208,32	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0831					1859 - ATIVA Comercial Hospitalar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	69.625,45	20.208,32	
25/11	60	28615	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33.501,02	68.538,62 C
28/11	57	28074	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	753,00		67.785,62 C
29/11	60	28616	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.880,00	78.665,62 C
Totais conta: 2.1.2.002.0831					70.378,45	64.589,34	78.665,62 C
2.1.2.002.0834					1862 My Flux Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.000,00 C
01/11	2803	29209	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/ 2024 NF 18 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024		300,00	14.300,00 C
18/11	57	27811	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 18 - MY FLUX LTDA	14.300,00		0,00 C
30/11	2803	29210	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA		14.000,00	14.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0834					14.300,00	14.300,00	14.000,00 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	2803	29212	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 84891 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		145,00	145,00 C
27/11	57	28042	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 84891 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	145,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0849					145,00	145,00	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...			6.359,50 C
12/11	60	28651	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		35.389,15	41.748,65 C
12/11	60	28652	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		374,50	42.123,15 C
27/11	57	28060	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.359,50		35.763,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0850					6.359,50	35.763,65	35.763,65 C
2.1.2.002.0857					1885 Sevenz Cirurgical Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.031,50 C
01/11	57	27628	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	147,00		10.884,50 C
05/11	57	27677	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.956,50		7.928,00 C
14/11	57	27786	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.928,00		0,00 C
25/11	60	28638	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.695,00	4.695,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0857					11.031,50	4.695,00	4.695,00 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
01/11	2803	29213	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		52,50	52,50 C
01/11	2803	29214	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		131,25	183,75 C
01/11	2803	29215	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		52,50	236,25 C
Subtotal					0,00	236,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0867			1895 - GP Cards Identificacoes Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	236,25	
01/11	2803	29216	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		183,75	420,00 C
01/11	2803	29217	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		246,75	666,75 C
01/11	2803	29218	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		660,00	1.326,75 C
01/11	2803	29219	5.1.2.001.0027	SERVICOS TOMADOS NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		131,25	1.458,00 C
21/11	57	27971	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	52,50		1.405,50 C
21/11	57	27972	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	131,25		1.274,25 C
21/11	57	27973	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	52,50		1.221,75 C
21/11	57	27974	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	183,75		1.038,00 C
21/11	57	27975	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	246,75		791,25 C
21/11	57	27976	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	660,00		131,25 C
28/11	57	28068	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	131,25		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0867					1.458,00	1.458,00	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
06/11	2803	29223	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		27.775,00	27.775,00 C
11/11	57	27730	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	26.066,83		1.708,17 C
11/11	2803	29221	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63		1.291,54 C
11/11	2803	29222	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0886					27.775,00	27.775,00	0,00 C
2.1.2.002.0900			1906 Sante Medica Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.518,46 C
28/11	57	28078	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.518,46		0,00 C
29/11	60	28773	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.320,00	16.320,00 C
29/11	60	28774	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		574,24	16.894,24 C
29/11	60	28775	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6619 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.128,53	20.022,77 C
Totais conta: 2.1.2.002.0900					5.518,46	20.022,77	20.022,77 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0920		1947 VLF Maquinas e Soluções Empresariais Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
					Saldo anterior...			8.999,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 2.1.2.002.0920		0,00	0,00	8.999,00 C
2.1.2.002.0929		1956 Renapsi Rede Nac. de Aprend Prom Soc e I						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			0,00 D
21/11	2803	29097	5.1.3.001.0032	SERVICOS TOMADOS NF 74467 - REDE NACIONAL		1.003,69		1.003,69 C
29/11	57	28089	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 74467 - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.003,69			0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0929	1.003,69	1.003,69		0,00 C
2.1.2.002.0940		1967 NCH Brasil Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			0,00 D
01/11	2803	29224	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 167912 - NCH BRASIL LTDA		5.718,60		5.718,60 C
18/11	57	27836	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 167912 - NCH BRASIL LTDA	5.718,60			0,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0940	5.718,60	5.718,60		0,00 C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			333.136,26 C
19/11	57	27927	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - IRRF	170.733,00			162.403,26 C
30/11	11	28975	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024		167.722,62		330.125,88 C
30/11	11	28990	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024		4.915,03		335.040,91 C
30/11	11	28991	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024		1.859,88		336.900,79 C
30/11	11	29011	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024		14.221,07		351.121,86 C
30/11	11	29041	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2024		2.165,84		353.287,70 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	170.733,00	190.884,44		353.287,70 C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			123.005,45 C
01/11		29254	2.1.2.002.0773	IRRF RETIDO S/ NF44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,99		123.026,44 C
01/11		29257	2.1.2.002.0773	IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,99		123.047,43 C
01/11		29260	2.1.2.002.0773	IRRF RETIDO S/ NF44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18		123.069,61 C
06/11	2803	29107	2.1.2.002.0631	IRRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		630,00		123.699,61 C
11/11	2803	29109	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00		124.299,61 C
11/11	2803	29121	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		19.085,38		143.384,99 C
11/11	2803	29221	2.1.2.002.0886	IRRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63		143.801,62 C
18/11	2803	29116	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86		143.919,48 C
18/11	2803	29117	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07		144.210,55 C
18/11	2803	29118	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL		119,55		144.330,10 C
				Subtotal	0,00	21.324,65		
				- - -				

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	0,00	21.324,65	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	2803	29143	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	144.384,10 C
19/11	2803	29059	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		49.681,91	194.066,01 C
19/11	2803	29125	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.940,60	197.006,61 C
19/11	2803	29141	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,47	198.412,08 C
19/11	57	27887	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,99		198.391,09 C
19/11	57	27888	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18		198.368,91 C
19/11	57	27871	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	427,60		197.941,31 C
19/11	57	27872	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1000021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	630,00		197.311,31 C
19/11	57	27873	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86		197.193,45 C
19/11	57	27874	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.405,68		195.787,77 C
19/11	57	27875	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.172,70		188.615,07 C
19/11	57	27876	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.337,57		187.277,50 C
19/11	57	27877	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.830,00		185.447,50 C
19/11	57	27878	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		185.393,50 C
19/11	57	27879	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		185.339,50 C
19/11	57	27880	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.691,00		182.648,50 C
19/11	57	27881	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79		181.205,71 C
19/11	57	27882	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.249,27		169.956,44 C
19/11	57	27883	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18		168.868,26 C
19/11	57	27884	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		168.238,26 C
19/11	57	27885	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	49.673,04		118.565,22 C
19/11	57	27886	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,99		118.544,23 C
19/11	57	27889	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55		118.424,68 C
19/11	57	27890	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - -	1.219,01		117.205,67 C
Subtotal					81.206,41	75.406,63	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	81.206,41	75.406,63	
				SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
19/11	57	27891	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,06		116.914,61 C
19/11	57	27892	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		116.884,61 C
19/11	57	27893	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		116.284,61 C
19/11	57	27894	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	227,62		116.056,99 C
19/11	57	27895	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.316,67		97.740,32 C
19/11	57	27896	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	10.515,46		87.224,86 C
19/11	57	27897	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	4.442,82		82.782,04 C
19/11	57	27870	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.497,92		81.284,12 C
21/11	2803	29058	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.800,02	92.084,14 C
21/11	2803	29063	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.910,57	96.994,71 C
21/11	2803	29153	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.950,91	108.945,62 C
21/11	2803	29127	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00	111.165,62 C
22/11	2803	29092	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.124,45	112.290,07 C
25/11	2803	29135	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.497,92	113.787,99 C
25/11	2803	29138	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60	114.215,59 C
28/11	2803	29119	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	114.245,59 C
28/11	2803	29122	2.1.2.002.0525	IRRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.124,23	115.369,82 C
28/11	2803	29131	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.187,53	122.557,35 C
28/11	2803	29148	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.424,49	123.981,84 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					117.127,96	118.104,35	123.981,84 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...			400.556,69 C
01/11		29255	2.1.2.002.0773	CSRF RETIDO S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		65,06	400.621,75 C
01/11		29258	2.1.2.002.0773	IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		65,06	400.686,81 C
01/11		29261	2.1.2.002.0773	CSRF RETIDO S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74	400.755,55 C
06/11	2803	29106	2.1.2.002.0631	CSRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		1.953,00	402.708,55 C
11/11	2803	29108	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	404.568,55 C
11/11	2803	29120	2.1.2.002.0563	CSRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		59.164,69	463.733,24 C
Subtotal					0,00	63.176,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	0,00	63.176,55	
11/11	2803	29222	2.1.2.002.0886	CSRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54	465.024,78 C
18/11	2803	29110	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61	465.395,39 C
18/11	2803	29114	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36	465.760,75 C
18/11	2803	29115	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32	466.663,07 C
18/11	2803	29142	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	466.830,47 C
19/11	2803	29060	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		154.013,92	620.844,39 C
19/11	2803	29126	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.115,86	629.960,25 C
19/11	2803	29128	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 33 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.356,95	634.317,20 C
19/11	57	27912	1.1.1.002.0053	PAGTO CSRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	65,06		634.252,14 C
19/11	57	27913	1.1.1.002.0053	PAGTO CSRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	65,09		634.187,05 C
19/11	57	27914	1.1.1.002.0053	PAGTO CSRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74		634.118,31 C
19/11	57	27898	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	6.965,34		627.152,97 C
19/11	57	27899	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.988,32		625.164,65 C
19/11	57	27900	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1000021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	1.953,00		623.211,65 C
19/11	57	27901	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36		622.846,29 C
19/11	57	27902	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.357,61		618.488,68 C
19/11	57	27903	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	33.353,04		585.135,64 C
19/11	57	27904	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.219,70		578.915,94 C
19/11	57	27905	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		578.748,54 C
19/11	57	27906	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		578.581,14 C
19/11	57	27907	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.342,10		570.239,04 C
19/11	57	27908	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65		565.766,39 C
19/11	57	27909	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.872,73		530.893,66 C
19/11	57	27910	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		528.940,66 C
Subtotal					105.376,54	233.760,51	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	105.376,54	233.760,51	
19/11	57	27911	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	153.986,42		374.954,24 C
19/11	57	27915	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 28937 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	257,98		374.696,26 C
19/11	57	27916	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61		374.325,65 C
19/11	57	27917	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	3.778,93		370.546,72 C
19/11	57	27918	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,31		369.644,41 C
19/11	57	27919	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		369.551,41 C
19/11	57	27920	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		367.691,41 C
19/11	57	27921	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	705,60		366.985,81 C
19/11	57	27922	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	56.781,67		310.204,14 C
19/11	57	27923	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	32.597,93		277.606,21 C
19/11	57	27924	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	13.772,74		263.833,47 C
21/11	2803	29061	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		33.480,05	297.313,52 C
21/11	2803	29062	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.222,75	312.536,27 C
21/11	2803	29152	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA		37.047,81	349.584,08 C
25/11	2803	29132	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34	351.572,42 C
25/11	2803	29139	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.965,34	358.537,76 C
28/11	2803	29113	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	358.630,76 C
28/11	2803	29123	2.1.2.002.0525	CSRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.485,13	362.115,89 C
28/11	2803	29151	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		257,98	362.373,87 C
28/11	2803	29136	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.422,03	395.795,90 C
28/11	2803	29146	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.623,87	402.419,77 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					370.483,73	372.346,81	402.419,77 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.726,28 C
06/11	57	27703	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	7.489,61		61.236,67 C
06/11	57	27704	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	2.138,00		59.098,67 C
06/11	57	27705	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60		58.869,07 C
06/11	57	27706	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	285,74		58.583,33 C
06/11	57	27707	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO	21.518,08		37.065,25 C
Subtotal					31.661,03	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.661,03	0,00	
				CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/11	57	27708	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO	6.687,85		30.377,40 C
				CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/11	57	27709	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO	5.382,00		24.995,40 C
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S			
				LTDA			
06/11	57	27710	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 78 - KMA SERVICOS	17.335,42		7.659,98 C
				ESPECIALIZADOS			
06/11	57	27711	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE	3.264,53		4.395,45 C
				SERVICOS LTDA			
06/11	57	27712	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 28937 - MODULO	166,44		4.229,01 C
				ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA			
				PREDIAL LTDA			
06/11	57	27713	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE -	2.438,02		1.790,99 C
				SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA			
06/11	57	27714	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 19534 - RECOL AMBIENTAL	1.359,98		431,01 C
				COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
06/11	57	27715	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS OUTUBRO - JOEL CHILOFF	350,96		80,05 C
11/11	2803	29112	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS		18.281,62	18.361,67 C
				ESPECIALIZADOS EIRELI			
19/11		29235	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO		5.881,20	24.242,87 C
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S			
				LTDA			
22/11		29229	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE		3.373,35	27.616,22 C
				SERVICOS LTDA			
25/11	2803	29130	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA		7.489,61	35.105,83 C
				DE SEGURANCA LTDA			
25/11	2803	29137	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA		2.138,00	37.243,83 C
				DE SEGURANCA LTDA			
28/11	2803	29111	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND		282,60	37.526,43 C
				ENGENHARIA MECANICA LTDA			
28/11	2803	29124	2.1.2.002.0525	ISS RETIDO S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE		2.248,47	39.774,90 C
				SERV MEDICOS EM NEFR LTDA			
28/11	2803	29134	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO		21.562,60	61.337,50 C
				CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	2803	29147	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO		7.122,43	68.459,93 C
				CONST, SERV E COM LTDA			
30/11	11	29040	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 11/2024		350,96	68.810,89 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	68.646,23	68.730,84	68.810,89 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.811,14 C
19/11	57	27928	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024	30.797,64		11.013,50 C
				- PIS			
30/11	11	29045	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2024		32.172,52	43.186,02 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	30.797,64	32.172,52	43.186,02 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.548.340,81 C
06/11	57	27698	1.1.1.002.0053	PAGTO NF SALARIOS - JOYCE LIMA DOS REIS	1.611,78		2.546.729,03 C
06/11	57	27699	1.1.1.002.0053	PAGTO NF SALARIOS - HELEN CRISTINA	320,67		2.546.408,36 C
				FARIA LIMA			
07/11	57	27718	1.1.1.002.0053	PAGAMENTO DA FOLHA	2.527.594,45		18.813,91 C
07/11	57	27719	1.1.1.002.0053	PAGAMENTO DA FOLHA - COMPLEMENTAR	9.621,81		9.192,10 C
				Subtotal	2.539.148,71	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	2.539.148,71	0,00		
12/11	57	27583	1.1.1.002.0033	PIX RECEBIDO 06598363195		3.057,45	12.249,55C	
12/11	57	27584	1.1.1.002.0033	PIX RECEBIDO 72344733191		3.300,00	15.549,55C	
12/11	57	27585	1.1.1.002.0033	PIX RECEBIDO 70522683100		1.941,84	17.491,39C	
13/11	57	27748	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		687,88	18.179,27C	
13/11	57	27749	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		3.097,97	21.277,24C	
13/11	57	27750	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		3.337,60	24.614,84C	
13/11	57	27751	1.1.1.002.0053	DEVOLUCAO PAGT SALARIOS - DP DIN TEV		3.098,00	27.712,84C	
13/11	57	27752	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.815,75		24.897,09C	
13/11	57	27753	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - BRUNA RIBEIRO FONTES	2.883,42		22.013,67C	
13/11	57	27754	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - CAMILLA GONCALVES SILVA	4.082,08		17.931,59C	
13/11	57	27755	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - DIUMA TORRES DE MORAIS	1.617,50		16.314,09C	
13/11	57	27756	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - GIOVANA OLIVEIRA SILVA	4.085,87		12.228,22C	
13/11	57	27757	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	3.337,60		8.890,62C	
13/11	57	27758	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - JESSICA THEODORO MONTEIRO	3.164,35		5.726,27C	
13/11	57	27759	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	3.355,27		2.371,00C	
13/11	57	27760	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	7.344,06		4.973,06D	
13/11	57	27761	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - LIDIANY PIRES MOREIRA	3.300,30		8.273,36D	
13/11	57	27762	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - LIZIANE CARLOS DE PAULA	3.057,45		11.330,81D	
13/11	57	27763	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	3.097,97		14.428,78D	
13/11	57	27764	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - MARIA EDUARDA VIEIRA CALAZANS	3.097,97		17.526,75D	
14/11	57	27768	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		4.082,08	13.444,67D	
14/11	57	27769	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		7.344,06	6.100,61D	
18/11	57	27799	1.1.1.002.0053	SALARIOS - DEVOLVIDO		7.441,14	1.340,53C	
21/11	57	27943	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIOS - SAMUEL CAITANO PAZ	1.097,95		242,58C	
30/11	11	28972	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2024		2.233.464,00	2.233.706,58C	
30/11	11	28973	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024		3.905,81	2.237.612,39C	
30/11	11	28974	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024	278.804,69		1.958.807,70C	
30/11	11	28975	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024	167.722,62		1.791.085,08C	
30/11	11	28976	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024		5.027,16	1.796.112,24C	
30/11	11	28977	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2024		9.257,75	1.805.369,99C	
30/11	11	28978	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024	673,31		1.804.696,68C	
30/11	11	28979	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2024	8.384,48		1.796.312,20C	
30/11	11	28980	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2024	135.234,98		1.661.077,22C	
30/11	11	28981	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024		30.571,68	1.691.648,90C	
30/11	11	28982	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2024		28.892,68	1.720.541,58C	
30/11	11	28983	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024		56.126,17	1.776.667,75C	
30/11	11	28984	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024		5.639,70	1.782.307,45C	
30/11	11	28985	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024		50.642,14	1.832.949,59C	
30/11	11	28986	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024		1.879,90	1.834.829,49C	
30/11	11	28987	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2024		58,88	1.834.888,37C	
30/11	11	28988	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024	4.508,89		1.830.379,48C	
30/11	11	28989	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024	5.314,37		1.825.065,11C	
30/11	11	28990	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024	4.915,03		1.820.150,08C	
30/11	11	28991	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024	1.859,88		1.818.290,20C	
30/11	11	28992	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024	166.559,66		1.651.730,54C	
30/11	11	28993	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2024		2.819,63	1.654.550,17C	
30/11	11	28994	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024	15.911,43		1.638.638,74C	
30/11	11	28996	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2024	3.865,31		1.634.773,43C	
Subtotal					3.379.240,90	2.465.673,52		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar				
<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:	3.379.240,90	2.465.673,52		
30/11	11	28997	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024		140.959,77	1.775.733,20	C
30/11	11	28998	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024	8.279,70		1.767.453,50	C
30/11	11	28999	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 11/2024		0,53	1.767.454,03	C
30/11	11	29000	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024	211,98		1.767.242,05	C
30/11	11	29001	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024	140,00		1.767.102,05	C
30/11	11	29002	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024		37.103,38	1.804.205,43	C
30/11	11	29003	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024		26.921,61	1.831.127,04	C
30/11	11	29004	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024		8.973,87	1.840.100,91	C
30/11	11	29005	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024	2.525,46		1.837.575,45	C
30/11	11	29006	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2024	33.370,02		1.804.205,43	C
30/11	11	29007	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024		140.966,15	1.945.171,58	C
30/11	11	29008	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2024		2.644,32	1.947.815,90	C
30/11	11	29009	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024		32.491,30	1.980.307,20	C
30/11	11	29010	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024		17.762,15	1.998.069,35	C
30/11	11	29011	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024	14.221,07		1.983.848,28	C
30/11	11	29012	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2024		124.169,17	2.108.017,45	C
30/11	11	29013	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024		41.389,72	2.149.407,17	C
30/11	11	29014	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Sobre Salário Minimo 11/2024	353,00		2.149.054,17	C
30/11	11	29015	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2024	24,76		2.149.029,41	C
30/11	11	29016	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024	16.102,84		2.132.926,57	C
30/11	11	29017	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024		1.633,14	2.134.559,71	C
30/11	11	29018	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 11/2024		282,40	2.134.842,11	C
30/11	11	29019	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2024		118.437,13	2.253.279,24	C
30/11	11	29020	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2024		59.880,46	2.313.159,70	C
30/11	11	29021	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2024		634,08	2.313.793,78	C
30/11	11	29022	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2024		181,36	2.313.975,14	C
30/11	11	29023	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024		888,35	2.314.863,49	C
30/11	11	29024	4.1.2.001.0001	FOPAG Abono 11/2024		3.929,69	2.318.793,18	C
30/11	11	29025	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 11/2024		293,62	2.319.086,80	C
30/11	11	29026	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024		2.132,12	2.321.218,92	C
30/11	11	29027	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2024		33.299,39	2.354.518,31	C
30/11	11	29028	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11/2024		112.960,01	2.467.478,32	C
30/11	11	29029	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024		5.439,17	2.472.917,49	C
30/11	11	29030	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024		4.364,28	2.477.281,77	C
30/11	11	29031	4.1.2.001.0003	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 11/2024		500,00	2.477.781,77	C
30/11	11	29032	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Gratificação anterior 11/2024		1.741,50	2.479.523,27	C
30/11	11	29033	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2024		154.046,31	2.633.569,58	C
30/11	11	29034	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2024		366.959,46	3.000.529,04	C
30/11	11	29035	4.1.2.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024	366.959,46		2.633.569,58	C
30/11	11	29038	4.1.2.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024	14.165,79		2.619.403,79	C
30/11	11	29036	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro base Negativa 11/2024		24,76	2.619.428,55	C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					3.835.594,98	3.906.682,72	2.619.428,55	C

2.1.4.001.0003				262 Autônomos a pagar				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			9.181,96	C
14/11	57	27773	1.1.1.002.0053	PAGTO NF OUTUBRO - JOEL CHILOFF	9.181,96		0,00	C
30/11	11	29039	4.1.2.001.0016	FOPAG Prestação de Serviços 11/2024		11.698,76	11.698,76	C
30/11	11	29040	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 11/2024	350,96		11.347,80	C
30/11	11	29041	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				
<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...			992.082,45	C
19/11	57	27925	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024	992.082,45		0,00	C
Subtotal					992.082,45	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0004				263 - INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: - INSS/ IRRF E PIS	992.082,45	0,00	
30/11	11	28974	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024		278.804,69	278.804,69C
30/11	11	28988	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024		4.508,89	283.313,58C
30/11	11	28989	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024		5.314,37	288.627,95C
30/11	11	28999	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 11/2024	0,53		288.627,42C
30/11	11	29005	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024		2.525,46	291.152,88C
30/11	11	29016	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024		16.102,84	307.255,72C
30/11	11	29033	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2024	154.046,31		153.209,41C
30/11	11	29043	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024		710.136,72	863.346,13C
30/11	11	29044	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024		186.600,07	1.049.946,20C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					1.146.129,29	1.203.993,04	1.049.946,20C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			257.435,86C
18/11	57	27845	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - FGTS	257.435,86		0,00C
30/11	11	29042	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2024		265.130,47	265.130,47C
30/11	11	29046	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS S/ 13.SALARIO - 11/2024		96.587,98	361.718,45C
30/11		29251	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS PAGO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024	381,91		361.336,54C
30/11		29252	4.1.2.001.0012	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024		1,57	361.338,11C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					257.817,77	361.720,02	361.338,11C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.037,02C
01/11		29249	1.1.4.001.0002	RECLASS.PAGTO RESCISAO - CASSIA FERNANDA FAUSTINO EM 16/10/24	4.587,43		10.449,59C
01/11		29250	1.1.4.001.0002	RECLASS.PAGTO RESCISAO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA EM 16/10/24	6.218,41		4.231,18C
11/11	57	27736	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - NICKOLAS CORREA BRUNO	1.255,82		2.975,36C
11/11	57	27737	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - RAYKHAR AFONSO LEAL	2.859,50		115,86C
11/11	57	27738	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA	3.843,94		3.728,08D
11/11	57	27739	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - KAMYLLA MARQUES FERREIRA GONCALVES	313,91		4.041,99D
14/11	57	27793	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - MARCUS MATHEUS MOREIRA SILVA	1.396,98		5.438,97D
14/11	57	27794	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - RONIA LOURENCO DE LIMA	10.218,68		15.657,65D
14/11	57	27796	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO	1.978,17		17.635,82D
14/11	57	27797	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - HELLEN FABIA BARBOSA	2.920,78		20.556,60D
21/11	57	27940	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA	6.420,10		26.976,70D
21/11	57	27941	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - SUELEN COSTA	9.178,10		36.154,80D
21/11	57	27942	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	32.387,11		68.541,91D
22/11	57	28001	1.1.1.002.0053	PAGTO COMP RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA	179,29		68.721,20D
25/11	57	28005	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - ANGELA VALERIA SAMPAIO FERREIRA	6.247,45		74.968,65D
29/11	57	28087	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISOES 11/2024	17.217,40		92.186,05D
30/11	11	28992	2.1.4.001.0001	FOPAG Líquido de Rescisão 11/2024		166.559,66	74.373,61C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					107.223,07	166.559,66	74.373,61C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0008				267 Pensão Alimentícia a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			505,97 C
08/11	57	27724	1.1.1.002.0053	PAGTO PENSAO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES	353,00		152,97 C
22/11	57	27984	1.1.1.002.0053	PAGTO PENSAO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES	353,00		200,03 D
30/11	11	29014	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2024		353,00	152,97 C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					706,00	353,00	152,97 C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.357,99 C
22/11	57	28000	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 8200012478 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31		3.110,68 C
30/11	11	29000	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024		211,98	3.322,66 C
30/11	11	29001	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024		140,00	3.462,66 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					247,31	351,98	3.462,66 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...			147.843,96 C
19/11	57	27863	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	16.477,15		131.366,81 C
19/11	57	27864	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	4.703,60		126.663,21 C
19/11	57	27865	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00		126.047,21 C
19/11	57	27866	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	78.899,65		47.147,56 C
19/11	57	27867	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	14.713,26		32.434,30 C
19/11	57	27868	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46		21.853,84 C
19/11	57	27869	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96		9.883,88 C
22/11	2803	29093	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.368,96	22.252,84 C
25/11	2803	29129	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60	26.956,44 C
25/11	2803	29140	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.477,15	43.433,59 C
28/11	2803	29133	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		79.062,88	122.496,47 C
28/11		29227	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.669,36	138.165,83 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					137.960,08	128.281,95	138.165,83 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.903.266,36 C
30/11	11	28984	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024	5.639,70		4.897.626,66 C
30/11	11	28985	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024	50.642,14		4.846.984,52 C
30/11	11	28986	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024	1.879,90		4.845.104,62 C
30/11	11	29003	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024	26.921,61		4.818.183,01 C
30/11	11	29004	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024	8.973,87		4.809.209,14 C
30/11	11	29008	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2024	2.644,32		4.806.564,82 C
30/11	11	29010	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024	17.762,15		4.788.802,67 C
30/11	11	29012	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2024	124.169,17		4.664.633,50 C
30/11	11	29013	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024	41.389,72		4.623.243,78 C
Subtotal					280.022,58	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	280.022,58	0,00	
30/11	11	29048	4.1.2.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 11/2024		132.876,00	4.756.119,78C
30/11	11	29047	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2024		265.751,99	5.021.871,77C
30/11	11	29049	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2024		32.978,68	5.054.850,45C
30/11	11	29050	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2024		9.425,30	5.064.275,75C
30/11	11	29051	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2024		1.186,02	5.065.461,77C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					280.022,58	442.217,99	5.065.461,77C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.297.131,19C
30/11	11	28983	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024	56.126,17		3.241.005,02C
30/11	11	28993	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2024	2.819,63		3.238.185,39C
30/11	11	29053	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2024		67.126,35	3.305.311,74C
30/11	11	29054	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2024		19.270,21	3.324.581,95C
30/11	11	29055	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2024		2.414,27	3.326.996,22C
30/11	11	29052	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2024		300.410,01	3.627.406,23C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					58.945,80	389.220,84	3.627.406,23C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/11	57	27683	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	138.972,96		138.972,96D
05/11	2803	29101	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		138.972,96	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					138.972,96	138.972,96	0,00C
2.1.5.001.0005		289 Outras contas a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.758,04C
21/11	57	27953	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82		11.526,22C
21/11	57	27954	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		10.294,40C
21/11	57	27955	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82		9.062,58C
21/11	57	27956	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82		7.830,76C
21/11	57	27957	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82		6.598,94C
21/11	57	27958	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82		5.367,12C
21/11	57	27959	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82		4.135,30C
21/11	57	27960	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82		2.903,48C
21/11	57	27961	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		1.671,66C
21/11	57	27962	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82		439,84C
21/11	57	27963	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82		791,98D
21/11	57	27964	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		2.023,80D
21/11	57	27965	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82		3.255,62D
21/11	57	27966	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA	1.231,82		4.487,44D
Subtotal					17.245,48	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.5.001.0005			289 - Outras contas a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MAGALHAES COSTA VALE	17.245,48	0,00	
21/11	57	27967	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82		5.719,26D
21/11	57	27968	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82		6.951,08D
21/11	57	27969	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		8.182,90D
21/11	57	27970	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82		9.414,72D
21/11	2803	29073	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	8.182,90D
21/11	2803	29074	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	6.951,08D
21/11	2803	29075	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82	5.719,26D
21/11	2803	29076	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	4.487,44D
21/11	2803	29077	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	3.255,62D
21/11	2803	29078	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MATHEUS HENRIQUE		1.231,82	2.023,80D
21/11	2803	29079	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	791,98D
21/11	2803	29080	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	439,84C
21/11	2803	29081	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	1.671,66C
21/11	2803	29082	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82	2.903,48C
21/11	2803	29083	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	4.135,30C
21/11	2803	29084	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	5.367,12C
21/11	2803	29085	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	6.598,94C
21/11	2803	29086	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - KATRYNE FERREIRA		1.231,82	7.830,76C
21/11	2803	29087	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	9.062,58C
21/11	2803	29088	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	10.294,40C
21/11	2803	29089	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82	11.526,22C
21/11	2803	29090	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	12.758,04C
21/11	57	27944	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04		12.235,00C
Subtotal					22.695,80	22.172,76	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.5.001.0005			289 - Outras contas a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.695,80	22.172,76	
21/11	57	27945	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		11.711,96C
21/11	57	27946	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04		11.188,92C
21/11	57	27947	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		10.665,88C
21/11	57	27948	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		10.142,84C
21/11	57	27949	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04		9.619,80C
21/11	57	27950	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		9.096,76C
21/11	57	27951	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04		8.573,72C
21/11	57	27952	1.1.1.002.0053	PAGTO OUTUBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		8.050,68C
21/11		29263	4.1.2.001.0002	ESTORNO PROVISAO A MAIOR AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024	8.050,68		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0005					34.930,80	22.172,76	0,00C
2.1.5.001.0006			290 Internet a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/11	57	27587	1.1.1.002.0033	VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	150,00		150,00D
26/11	57	27588	1.1.1.002.0033	VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	20,18		170,18D
26/11	2803	29149	4.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00	20,18D
26/11	2803	29150	4.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A		20,18	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0006					170,18	170,18	0,00C
2.1.6.001.0001			292 Adiantamento de recursos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.062.956,40C
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais conta: 2.1.6.001.0001					0,00	0,00	1.062.956,40C
2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			954.361,25C
04/11	61	29273	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		192,72	954.553,97C
04/11	61	29278	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		302,19	954.856,16C
04/11	61	29288	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		1.460,61	956.316,77C
04/11	61	29292	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		26,00	956.342,77C
04/11	61	29302	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		64,92	956.407,69C
04/11	61	29306	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		97,06	956.504,75C
04/11	61	29307	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		109,31	956.614,06C
04/11	61	29314	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		630,46	957.244,52C
04/11	61	29315	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		637,36	957.881,88C
05/11	61	29282	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		730,31	958.612,19C
06/11	61	29300	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A -		61,55	958.673,74C
Subtotal					0,00	4.312,49	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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	4.312,49	
				HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
06/11	61	29305	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		96,73	958.770,47 C
06/11	61	29313	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		369,33	959.139,80 C
07/11	61	29304	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		89,68	959.229,48 C
11/11	61	29308	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		179,35	959.408,83 C
18/11	61	29274	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		197,82	959.606,65 C
18/11	61	29294	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		33,37	959.640,02 C
18/11	61	29303	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		71,22	959.711,24 C
19/11	61	29312	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN		338,95	960.050,19 C
20/11	61	29280	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		377,86	960.428,05 C
21/11	61	29279	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		312,73	960.740,78 C
21/11	61	29283	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL SANTA BARBARA		1.051,38	961.792,16 C
22/11	61	29289	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV		6.549,53	968.341,69 C
23/11	61	29285	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		1.104,07	969.445,76 C
23/11	61	29286	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		1.341,48	970.787,24 C
25/11	61	29281	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		467,13	971.254,37 C
25/11	61	29287	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA		1.437,66	972.692,03 C
26/11	61	29267	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		39,99	972.732,02 C
26/11	61	29271	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		107,88	972.839,90 C
26/11	61	29298	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		48,37	972.888,27 C
27/11	61	29276	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		268,30	973.156,57 C
27/11	61	29284	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		1.073,18	974.229,75 C
27/11	61	29301	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		64,84	974.294,59 C
27/11	61	29309	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		293,58	974.588,17 C
29/11	61	29310	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		293,69	974.881,86 C
29/11	61	29311	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DAS CLINICAS UFG		304,14	975.186,00 C
30/11	60	28960	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO		3.810,91	978.996,91 C
30/11	60	28961	1.1.3.001.0003	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	2.840,53		976.156,38 C
30/11	60	28964	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	16.707,16		959.449,22 C
30/11	60	28965	1.1.3.001.0005	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		207,47	959.656,69 C
Subtotal					19.547,69	24.843,13	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	19.547,69	24.843,13	
30/11	60	28966	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		1.229,90	960.886,59C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					19.547,69	26.073,03	960.886,59C
2.1.9.001.0001			299 Contrato de Gestao a Executar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.194.285,75D
04/11	57	27647	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		14.240.693,73	13.046.407,98C
05/11	57	27657	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		131.647,41	13.178.055,39C
05/11	57	27658	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		499.770,00	13.677.825,39C
05/11	57	27659	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		6.671,12	13.684.496,51C
05/11	57	27660	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		37.627,60	13.722.124,11C
05/11	57	27661	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		282.200,00	14.004.324,11C
05/11	57	27662	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		799.973,00	14.804.297,11C
05/11	57	27663	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		32.411,60	14.836.708,71C
05/11	57	27664	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		879.331,00	15.716.039,71C
05/11	57	27665	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		317.978,43	16.034.018,14C
07/11	57	27590	1.1.1.002.0055	CREDITO OP		111.967,19	16.145.985,33C
07/11	57	27716	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		4.986,63	16.150.971,96C
07/11	57	27717	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		118.187,84	16.269.159,80C
08/11	57	27611	1.1.1.002.0054	CREDITO OP		69.580,00	16.338.739,80C
14/11	57	27612	1.1.1.002.0054	CREDITO OP		12.246,50	16.350.986,30C
27/11	57	27594	1.1.1.002.0055	CREDITO OP		109.165,90	16.460.152,20C
27/11	57	28017	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		705.387,15	17.165.539,35C
28/11	57	27614	1.1.1.002.0054	CREDITO AUTORIZADO		60,00	17.165.599,35C
28/11	57	28061	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		4.986,63	17.170.585,98C
28/11	57	28062	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		46.185,41	17.216.771,39C
30/11		29262	3.1.1.001.0011	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - HCN	19.449.968,62		2.233.197,23D
30/11		29322	1.1.2.001.0009	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024		2.233.197,23	0,00C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					19.449.968,62	20.644.254,37	0,00C
2.3.1.001.0002			951 Computadores e Periféricos				
				Saldo anterior...			267.936,19C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	0,00	267.936,19C
2.3.1.001.0003			952 Máquinas e Equipamentos				
				Saldo anterior...			10.218.593,46C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	0,00	10.218.593,46C
2.3.1.001.0004			953 Móveis e Utensílios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.263.415,39C
30/11		29237	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		2.880,00	2.266.295,39C
30/11		29238	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1162 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3		23.400,00	2.289.695,39C
Subtotal					0,00	26.280,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.3.1.001.0004				953 - Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	26.280,00	
30/11	29239		1.3.1.001.0004	FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1163 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M		23.400,00	2.313.095,39C
30/11	29240		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 175 - M&A COMPANY - 26 MESA DE MAYO e 12 BIOMBO 3 FACES CORTINA LONITA PLASTICA		17.024,00	2.330.119,39C
30/11	29241		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1113 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIO BANDEJA 43 X 30,5		24.850,00	2.354.969,39C
30/11	29243		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 21827 - META HOSPITALAR - 10 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X		156.000,00	2.510.969,39C
30/11	29245		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENG CLINICA LTDA - 01 - BALANCA PA PESAGEM DE RESIDUOS 300 KG PLATAFORMA 80X80		4.545,00	2.515.514,39C
30/11	29242		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1178 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 33 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARR		25.228,50	2.540.742,89C
30/11	29264		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1179 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 33 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARR		25.228,50	2.565.971,39C
30/11	29265		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1180 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 34 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARR		25.993,00	2.591.964,39C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	328.549,00	2.591.964,39C
2.3.1.002.0002				23101 Estoque Contrato de Gestao			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.496.401,72C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.002.0002					0,00	0,00	5.496.401,72C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			845.915,81 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	0,00	845.915,81 C	
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.028.915,86 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	0,00	24.028.915,86 C	
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			538.554,36 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	0,00	538.554,36 C	
2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			497.644.434,55 C	
30/11	29247		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2024	23.071.431,16		474.573.003,39 C	
30/11	29248		1.3.1.003.0001	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. NOV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340		4.591.338,45	479.164.341,84 C	
Totais conta: 2.3.1.003.0001					23.071.431,16	4.591.338,45	479.164.341,84 C	
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			184.954.499,38 C	
30/11	29262		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - HCN		19.449.968,62	204.404.468,00 C	
Totais conta: 3.1.1.001.0011					0,00	19.449.968,62	204.404.468,00 C	
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			569.828,58 C	
04/11	60	28912	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		6.238,69	576.067,27 C	
06/11	60	28913	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 26450163 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		150,26	576.217,53 C	
06/11	60	28910	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 10536 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		47,16	576.264,69 C	
08/11	60	28889	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 95982 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		41,58	576.306,27 C	
11/11	60	28890	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2,51	576.308,78 C	
12/11	60	28891	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 68765 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		14,00	576.322,78 C	
13/11	60	28911	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 304593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		11,67	576.334,45 C	
13/11	60	28892	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,25	576.334,70 C	
13/11	60	28893	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 136592 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		354,20	576.688,90 C	
13/11	60	28894	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 1148496 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		123,00	576.811,90 C	
14/11	60	28895	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 12443 - REDE ONCO -		3.869,15	580.681,05 C	
Subtotal					0,00	10.852,47		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	0,00	10.852,47	
				CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/11	60	28896	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 12442 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2,96	580.684,01C
18/11	60	28897	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 11707 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		23,08	580.707,09C
18/11	60	28898	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 160804 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.213,96	582.921,05C
19/11	60	28914	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		53.150,00	636.071,05C
19/11	60	28899	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 187663 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.388,45	637.459,50C
19/11	60	28900	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		64,83	637.524,33C
21/11	60	28915	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 26606418 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		0,26	637.524,59C
21/11	60	28901	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.576,37	640.100,96C
21/11	60	28902	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		3.347,41	643.448,37C
22/11	60	28903	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		162,07	643.610,44C
25/11	60	28904	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2,28	643.612,72C
25/11	60	28905	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,50	643.613,22C
26/11	60	28906	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF 161446 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,17	643.613,39C
27/11	60	28907	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,30	643.613,69C
28/11	60	28908	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		18,70	643.632,39C
30/11	60	28909	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA		10.351,46	653.983,85C
				Totais conta: 3.1.1.002.0002	0,00	84.155,27	653.983,85C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.968.259,82C
30/11		28103	1.1.1.003.0555	RENDIMENTO APLICACAO		38.701,14	2.006.960,96C
30/11		28104	1.1.1.003.0554	RENDIMENTO APLICACAO		120.276,35	2.127.237,31C
30/11		28105	1.1.1.003.0556	RENDIMENTO APLICACAO		13.493,99	2.140.731,30C
30/11		28106	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICACAO		3,34	2.140.734,64C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	172.474,82	2.140.734,64C
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.126,90C
01/11		28578	2.1.2.002.0652	ESTORNO DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTD - EM 24/09/ 2024 - REF. DEVOLUCAO	250,00		30.876,90C
				Totais conta: 3.1.3.001.0003	250,00	0,00	30.876,90C
3.1.4.001.0001			31401 Recuperação de Despesas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285,26C
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

3.1.4.001.0001			31401 - Recuperação de Despesas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C	
*** SEM MOVIMENTO ***									
Totais conta: 3.1.4.001.0001						0,00	0,00	285,26 C	
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				15.888.803,27 D	
01/11	2803	29220	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		7.720,00		15.896.523,27 D	
01/11	2803	29224	2.1.2.002.0940	COMPRA NF 167912 - NCH BRASIL LTDA		5.718,60		15.902.241,87 D	
01/11		29234	2.1.2.002.0379	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			14.413,32	15.887.828,55 D	
05/11		29233	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.200,00		15.889.028,55 D	
06/11		29236	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2435 - QB COMERCIO LTDA		1.580,00		15.890.608,55 D	
14/11		29230	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.300,00		15.908.908,55 D	
27/11		29232	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		32.835,00		15.941.743,55 D	
30/11	60	28916	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			760,81	15.940.982,74 D	
30/11	60	28917	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		240.731,01		16.181.713,75 D	
30/11	60	28918	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			3.694,28	16.178.019,47 D	
30/11	60	28919	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		252.768,48		16.430.787,95 D	
30/11	60	28920	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		63,31		16.430.851,26 D	
30/11	60	28921	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			19.710,12	16.411.141,14 D	
30/11	60	28922	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		241,50		16.411.382,64 D	
30/11	60	28923	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		28,33		16.411.410,97 D	
30/11	60	28924	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			480,14	16.410.930,83 D	
30/11	60	28925	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		225,00		16.411.155,83 D	
30/11	60	28926	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		11.919,33		16.423.075,16 D	
30/11	60	28927	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		536.894,25		16.959.969,41 D	
30/11	60	28928	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		3.637,97		16.963.607,38 D	
30/11	60	28929	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			2,10	16.963.605,28 D	
30/11	60	28930	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.291,82		16.965.897,10 D	
30/11	60	28934	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		13.816,91		16.979.714,01 D	
30/11	60	28935	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		152,60		16.979.866,61 D	
30/11	60	28936	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		25.883,87		17.005.750,48 D	
30/11	60	28937	1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		27.136,67		17.032.887,15 D	
30/11	60	28938	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		212,32		17.033.099,47 D	
Subtotal						1.183.356,97	39.060,77		
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	1.183.356,97	39.060,77	
30/11	60	28939	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.202,25		17.034.301,72D
30/11	60	28940	1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	4.117,40		17.038.419,12D
30/11	60	28941	1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	48,72		17.038.467,84D
30/11	60	28942	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	7.296,51		17.045.764,35D
30/11	60	28943	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	19.377,45		17.065.141,80D
30/11	60	28944	1.1.3.001.0009	ENTRADA DE OFICINA ORTOPÉDICA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		40,60	17.065.101,20D
30/11	60	28945	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,05		17.065.101,25D
30/11	60	28946	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	90,00		17.065.191,25D
30/11	60	28948	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.194,78		17.066.386,03D
30/11	60	28950	1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - BAIXA	5.721,42		17.072.107,45D
30/11	60	28952	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		17.133,17	17.054.974,28D
30/11	60	28953	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		29,04	17.054.945,24D
30/11	60	28955	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	1.745,60		17.056.690,84D
30/11	60	28959	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	30,69		17.056.721,53D
30/11	60	28962	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,03		17.056.721,56D
30/11	60	28967	1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		4.379,27	17.052.342,29D
30/11	60	28968	1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	18.255,93		17.070.598,22D
30/11	60	28969	1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES-MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR	594,00		17.071.192,22D
30/11	60	28971	1.1.3.001.0032	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - DEVOLUCAO SETOR		9,34	17.071.182,88D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.243.031,80	60.652,19	17.071.182,88D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.360.831,74D
30/11	11	28972	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2024	2.233.464,00		22.594.295,74D
30/11	11	28973	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024	3.905,81		22.598.201,55D
30/11	11	28977	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2024	9.257,75		22.607.459,30D
30/11	11	28978	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024		673,31	22.606.785,99D
30/11	11	28979	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2024		8.384,48	22.598.401,51D
30/11	11	28981	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024	30.571,68		22.628.973,19D
30/11	11	28996	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2024		3.865,31	22.625.107,88D
30/11	11	28997	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024	140.959,77		22.766.067,65D
30/11	11	29002	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024	37.103,38		22.803.171,03D
30/11	11	29009	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024	32.491,30		22.835.662,33D
30/11	11	29017	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024	1.633,14		22.837.295,47D
30/11	11	29021	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2024	634,08		22.837.929,55D
30/11	11	29024	2.1.4.001.0001	FOPAG Abono 11/2024	3.929,69		22.841.859,24D
30/11	11	29025	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 11/2024	293,62		22.842.152,86D
30/11	11	29035	2.1.4.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		366.959,46	22.475.193,40D
30/11	11	29038	2.1.4.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		14.165,79	22.461.027,61D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais conta: 4.1.2.001.0001

2.494.244,22

394.048,35

22.461.027,61D

4.1.2.001.0002**4002 Bolsa Auxilio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			184.773,00D
21/11	2803	29073	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		186.004,82D
21/11	2803	29074	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82		187.236,64D
21/11	2803	29075	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82		188.468,46D
21/11	2803	29076	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82		189.700,28D
21/11	2803	29077	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		190.932,10D
21/11	2803	29078	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82		192.163,92D
21/11	2803	29079	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		193.395,74D
21/11	2803	29080	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		194.627,56D
21/11	2803	29081	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		195.859,38D
21/11	2803	29082	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82		197.091,20D
21/11	2803	29083	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82		198.323,02D
21/11	2803	29084	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		199.554,84D
21/11	2803	29085	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		200.786,66D
21/11	2803	29086	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82		202.018,48D
21/11	2803	29087	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82		203.250,30D
21/11	2803	29088	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82		204.482,12D
21/11	2803	29089	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82		205.713,94D
21/11	2803	29090	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		206.945,76D
21/11		29263	2.1.5.001.0005	ESTORNO PROVISAO A MAIOR AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024		8.050,68	198.895,08D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					22.172,76	8.050,68	198.895,08D

4.1.2.001.0003**4003 Premios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.077.361,44D
30/11	11	29019	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 11/2024	118.437,13		2.195.798,57D
30/11	11	29020	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2024	59.880,46		2.255.679,03D
30/11	11	29022	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2024	181,36		2.255.860,39D
Subtotal					178.498,95	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.001.0003				4003 - Premios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	178.498,95	0,00	
30/11	11	29023	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024	888,35		2.256.748,74D
30/11	11	29027	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2024	33.299,39		2.290.048,13D
30/11	11	29029	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024	5.439,17		2.295.487,30D
30/11	11	29031	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 11/2024	500,00		2.295.987,30D
30/11	11	29032	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificação anterior 11/2024	1.741,50		2.297.728,80D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					220.367,36	0,00	2.297.728,80D
4.1.2.001.0004				4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.315.012,81D
30/11	11	29007	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024	140.966,15		2.455.978,96D
30/11	11	29018	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 11/2024	282,40		2.456.261,36D
30/11	11	29028	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11/2024	112.960,01		2.569.221,37D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					254.208,56	0,00	2.569.221,37D
4.1.2.001.0006				4006 Taxa de Ambiente Fechado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.749,72D
30/11	11	29026	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024	2.132,12		44.881,84D
30/11	11	29030	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024	4.364,28		49.246,12D
Totais conta: 4.1.2.001.0006					6.496,40	0,00	49.246,12D
4.1.2.001.0007				4007 Rescisoes Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151.349,67D
30/11	11	28976	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024	5.027,16		156.376,83D
30/11	11	28982	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2024	28.892,68		185.269,51D
30/11	11	28987	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 11/2024	58,88		185.328,39D
30/11	11	28994	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024		15.911,43	169.416,96D
30/11	11	28998	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024		8.279,70	161.137,26D
30/11	11	29015	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2024		24,76	161.112,50D
30/11	11	29036	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro base Negativa11/2024	24,76		161.137,26D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					34.003,48	24.215,89	161.137,26D
4.1.2.001.0008				4008 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.555,70C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 4.1.2.001.0008					0,00	0,00	17.555,70C
4.1.2.001.0009				4009 Vale Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.563,91D
25/11	2803	29103	2.1.2.002.0295	PROVISAO NF 55944809 - ALELO	10.731,85		98.295,76D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					10.731,85	0,00	98.295,76D
4.1.2.001.0011				4011 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.560.489,59D
30/11	11	29043	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024	710.136,72		10.270.626,31D
30/11	11	29049	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2024	32.978,68		10.303.604,99D
30/11	11	29053	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2024	67.126,35		10.370.731,34D
30/11	11	29044	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024	186.600,07		10.557.331,41D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					996.841,82	0,00	10.557.331,41D
4.1.2.001.0012				4012 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.881.209,14D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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
11/11	57	27740	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FGTS - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA	629,21		2.881.838,35D
11/11	57	27741	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYKHAR AFONSO LEAL	893,53		2.882.731,88D
14/11	57	27795	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FGTS - RONIA LOURENCO DE LIMA	1.943,62		2.884.675,50D
21/11	57	27977	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FGTS - SUELEN COSTA	3.025,99		2.887.701,49D
21/11	57	27978	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	11.223,90		2.898.925,39D
30/11	11	29050	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2024	9.425,30		2.908.350,69D
30/11	11	29054	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2024	19.270,21		2.927.620,90D
30/11	11	29042	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2024	265.130,47		3.192.751,37D
30/11	11	29046	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS S/ 13.SALARIO - 11/2024	96.587,98		3.289.339,35D
30/11		29251	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS PAGO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024		381,91	3.288.957,44D
30/11		29252	2.1.4.001.0005	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024	1,57		3.288.959,01D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					408.131,78	381,91	3.288.959,01D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			343.434,34D
30/11	11	29045	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2024	32.172,52		375.606,86D
30/11	11	29051	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2024	1.186,02		376.792,88D
30/11	11	29055	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2024	2.414,27		379.207,15D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					35.772,81	0,00	379.207,15D
4.1.2.001.0016		4016 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.987,60D
30/11	11	29039	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 11/2024	11.698,76		128.686,36D
Totais conta: 4.1.2.001.0016					11.698,76	0,00	128.686,36D
4.1.2.001.0019		4019 Compl. Piso Salarial Enfermeiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.745.087,38D
30/11	11	29034	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2024	366.959,46		4.112.046,84D
Totais conta: 4.1.2.001.0019					366.959,46	0,00	4.112.046,84D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.255.576,48D
30/11	11	29048	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 11/2024	132.876,00		3.388.452,48D
30/11	11	29047	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2024	265.751,99		3.654.204,47D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					398.627,99	0,00	3.654.204,47D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.635.882,35D
30/11	11	29052	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2024	300.410,01		2.936.292,36D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					300.410,01	0,00	2.936.292,36D
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 4.1.2.002.0003					0,00	0,00	0,01D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.350.629,14	D
05/11	2803	29101	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	138.972,96		1.489.602,10	D
Totais conta: 4.1.3.001.0002					138.972,96	0,00	1.489.602,10	D
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.054,83	D
26/11	57	28012	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	5.013,81		45.068,64	D
26/11	57	28013	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	1.317,13		46.385,77	D
26/11	2803	29149	2.1.5.001.0006	PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00		46.535,77	D
26/11	2803	29150	2.1.5.001.0006	PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A	20,18		46.555,95	D
Totais conta: 4.1.3.001.0003					6.501,12	0,00	46.555,95	D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.509.684,17	D
01/11	2803	29094	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 258/2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	119.362,93		14.629.047,10	D
30/11	2803	29095	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00		16.129.047,10	D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					1.619.362,93	0,00	16.129.047,10	D
4.1.3.001.0007		4036 Combustiveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			470.207,00	D
11/11	2803	29144	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.362,24		474.569,24	D
27/11	2803	29154	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		478.572,24	D
Totais conta: 4.1.3.001.0007					8.365,24	0,00	478.572,24	D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.426.784,96	D
01/11	2803	29096	2.1.2.002.0434	SERVICOS TOMADOS NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	136.220,80		2.563.005,76	D
01/11	2803	29178	2.1.2.002.0244	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 NF 26436/26531 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - SERVS OUT/2024	15.091,11		2.578.096,87	D
01/11	2803	29191	2.1.2.002.0420	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2024		4.500,10	2.573.596,77	D
30/11	2803	29179	2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		2.580.076,77	D
30/11	2803	29192	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	68.523,30		2.648.600,07	D
30/11	2803	29202	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		2.694.500,07	D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					272.215,21	4.500,10	2.694.500,07	D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			64.046.463,13	D
01/11	2803	29056	2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/	412.127,27		64.458.590,40	D
Subtotal					412.127,27	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0012			4041 - Serviços Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	412.127,27	0,00	
				2021 NF 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	2803	29104	2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS OUT/2024		27.640,78	64.430.949,62D
01/11	2803	29169	2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/ 2021 NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA - OUT/ 2024	86.727,14		64.517.676,76D
01/11	2803	29211	2.1.2.002.0525	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 1024 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS SET/2024		70.215,12	64.447.461,64D
01/11	2803	29057	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 NFS 50/51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024	47.372,14		64.494.833,78D
30/11	2803	29064	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00		67.394.833,78D
30/11	2803	29065	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00		68.394.833,78D
30/11	2803	29157	2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		68.539.997,78D
30/11	2803	29170	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		69.249.997,78D
30/11	2803	29156	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		70.549.997,78D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					6.601.390,55	97.855,90	70.549.997,78D
4.1.3.001.0013			4042 Serviços Exames Labor e análises Clínica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.768.629,57D
01/11	2803	29189	2.1.2.002.0457	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/ 2021 NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS OUT/2024	26.040,00		8.794.669,57D
01/11		29253	2.1.2.002.0773	SERVICOS TOMADOS NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 08/2024	1.399,20		8.796.068,77D
01/11		29256	2.1.2.002.0773	SERVICOS TOMADOS NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 09/2024	1.399,20		8.797.467,97D
01/11		29259	2.1.2.002.0773	SERVICOS TOMADOS NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024	1.478,40		8.798.946,37D
19/11	2803	29072	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	437.801,43		9.236.747,80D
19/11	2803	29091	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	422.911,19		9.659.658,99D
30/11	2803	29190	2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		9.829.658,99D
30/11	2803	29200	2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		10.264.902,99D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					1.496.273,42	0,00	10.264.902,99D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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...			1.170.000,00D	
10/11	2803	29098	2.1.2.002.0803	SERVICOS TOMADOS NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00		1.260.000,00D	
30/11	2803	29206	2.1.2.002.0635	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		1.310.000,00D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0014	140.000,00	0,00	1.310.000,00D	
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.454.040,00D	
01/11	2803	29193	2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2024		40,00	1.454.000,00D	
30/11	2803	29194	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00		1.602.000,00D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0015	148.000,00	40,00	1.602.000,00D	
4.1.3.001.0017		4046 Serviços de Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.965.158,40D	
01/11	2803	29196	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NF 6192/6193 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2024		12.955,95	1.952.202,45D	
30/11	2803	29197	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		2.157.710,72D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0017	205.508,27	12.955,95	2.157.710,72D	
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			491.647,87D	
30/11	2803	29162	2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		499.447,87D	
30/11	2803	29180	2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		506.797,87D	
30/11	2803	29201	2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		524.297,87D	
30/11	2803	29203	2.1.2.002.0630	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		532.147,87D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0019	40.500,00	0,00	532.147,87D	
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Residuos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			237.805,90D	
30/11	2803	29165	2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		272.805,90D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0023	35.000,00	0,00	272.805,90D	
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			932.891,47D	
06/11	2803	29223	2.1.2.002.0886	SERVICOS TOMADOS NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00		960.666,47D	
30/11	2803	29199	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		1.000.666,47D	
				Subtotal	67.775,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	67.775,00	0,00	
30/11	2803	29207	2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00		1.025.666,47D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					92.775,00	0,00	1.025.666,47D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.350,20D
30/11	2803	29160	2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00		70.950,20D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					5.600,00	0,00	70.950,20D
4.1.3.001.0030		4059 Serviços de Lavanderia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.440.359,91D
01/11	2803	29181	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024	47.460,18		3.487.820,09D
30/11	2803	29182	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		3.837.820,09D
Totais conta: 4.1.3.001.0030					397.460,18	0,00	3.837.820,09D
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			297,06D
11/11	57	27735	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2024104097860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.	29,52		326,58D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					29,52	0,00	326,58D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.340,00D
19/11	2803	29105	2.1.2.002.0480	PROVISAO FATURA - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00		5.475,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.135,00	0,00	5.475,00D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221.605,32D
18/11	2803	29067	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.379,22		226.984,54D
18/11	2803	29068	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.218,66		232.203,20D
18/11	2803	29069	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.034,10		239.237,30D
18/11	2803	29070	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.587,49		243.824,79D
18/11	2803	29071	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,04		247.604,83D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					25.999,51	0,00	247.604,83D
5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.474,41D
01/11	2803	29212	2.1.2.002.0849	SERVICOS TOMADOS NF 84891 - GLOBO	145,00		1.619,41D
Subtotal					145,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.2.001.0027			566 - Despesas com Grafica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	145,00	0,00	
				MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
01/11	2803	29213	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	52,50		1.671,91D
01/11	2803	29214	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	131,25		1.803,16D
01/11	2803	29215	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	52,50		1.855,66D
01/11	2803	29216	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	183,75		2.039,41D
01/11	2803	29217	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	246,75		2.286,16D
01/11	2803	29218	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	660,00		2.946,16D
01/11	2803	29219	2.1.2.002.0867	SERVICOS TOMADOS NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	131,25		3.077,41D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					1.603,00	0,00	3.077,41D
5.1.2.001.0047			587 Bens Patrimoniais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			717.561,55D
30/11	60	28932	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR	416,40		717.977,95D
30/11	60	28933	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	451,05		718.429,00D
30/11	60	28947	1.1.3.001.0040	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.017,96		719.446,96D
30/11	60	28951	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21827 - META HOSPITALAR - 10 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X	156.000,00		875.446,96D
30/11		29317	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1178 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 88 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARRO EMERGENCIA EM ACO	76.450,00		951.896,96D
30/11		29318	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1113 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIO BANDEJA 43 X 30,5	24.850,00		976.746,96D
30/11		29319	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 175 - M&A COMPANY - 26 MESA DE MAYO e 12 BIOMBO 3 FACES CORTINA LONITA PLASTICA	17.024,00		993.770,96D
30/11		29320	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1163 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M	23.400,00		1.017.170,96D
30/11		29321	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1162 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3	23.400,00		1.040.570,96D
Subtotal					323.009,41	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	323.009,41	0,00	
30/11	60	28931	1.1.3.001.0023	FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1,86M SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES- SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60	2.880,00		1.043.450,96D
30/11	60	28949	1.1.3.001.0013	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENG CLINICA LTDA - 01 - BALANCA PA PESAGEM DE RESIDUOS 300 KG PLATAFORMA 80X80	4.545,00		1.047.995,96D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					330.434,41	0,00	1.047.995,96D
5.1.2.001.0048		588 Processos Judiciais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99.931,48D
21/11	57	27938	1.1.1.002.0053	PAGTO ACORDO JUDICIAL - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	3.000,00		102.931,48D
27/11	57	28041	1.1.1.002.0053	PAGTO ACORDO JUDICIAL - SARAH ELLYOOODE	2.500,00		105.431,48D
29/11	57	28101	1.1.1.002.0053	PAGTO ACORDO JUDICIAL - VALERIA MARIA DA SILVA	1.500,00		106.931,48D
Totais conta: 5.1.2.001.0048					7.000,00	0,00	106.931,48D
5.1.2.001.0049		589 Despesa Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			500,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.2.001.0049					0,00	0,00	500,00D
5.1.3.001.0014		603 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.084.727,30D
01/11	2803	29175	2.1.2.002.0159	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/ 2022 NF 97 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV OUT/2024	14.925,57		4.099.652,87D
30/11	2803	29176	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL	350.707,10		4.450.359,97D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					365.632,67	0,00	4.450.359,97D
5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			428.229,19D
01/11	2803	29187	2.1.2.002.0464	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 NF 31425 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS OUT/ 2024		779,00	427.450,19D
30/11	2803	29159	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00		523.636,19D
30/11	2803	29188	2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		529.963,19D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					102.513,00	779,00	529.963,19D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			666.666,61D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0018			607 - Publicidade e Propaganda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11	2803	29174	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00		736.206,61D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					69.540,00	0,00	736.206,61D
5.1.3.001.0021			631 Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.922.229,67D
01/11	2803	29102	2.1.2.002.0228	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2024		29,84	1.922.199,83D
01/11	2803	29171	2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/ 2021 NFS 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2024	801,85		1.923.001,68D
01/11	2803	29185	2.1.2.002.0546	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/ 2022 NFS 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV OUT/2024	202,84		1.923.204,52D
01/11	2803	29166	2.1.2.002.0142	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 4929/4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024		7.497,08	1.915.707,44D
01/11	2803	29209	2.1.2.002.0834	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/ 2024 NF 18 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024	300,00		1.916.007,44D
18/11	2803	29167	2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA Nº 341/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54		1.926.914,98D
30/11	2803	29155	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00		1.934.914,98D
30/11	2803	29168	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60		1.963.816,58D
30/11	2803	29172	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		1.970.872,14D
30/11	2803	29186	2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00		1.976.372,14D
30/11	2803	29195	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		2.028.372,14D
30/11	2803	29210	2.1.2.002.0834	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.000,00		2.042.372,14D
30/11	2803	29161	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		2.123.256,14D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					208.553,39	7.526,92	2.123.256,14D
5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria e Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.319.823,85D
01/11	2803	29183	2.1.2.002.0621	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS SET/ 2024		177,17	4.319.646,68D
30/11	2803	29158	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	15.174,44		4.334.821,12D
30/11	2803	29177	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		4.338.421,12D
Subtotal					18.774,44	177,17	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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:	18.774,44	177,17	
30/11	2803	29184	2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		4.432.296,12D
30/11	2803	29205	2.1.2.002.0631	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	42.000,00		4.474.296,12D
30/11	2803	29208	2.1.2.002.0648	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		4.503.296,12D
30/11	2803	29204	2.1.2.002.0673	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		4.543.296,12D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					223.649,44	177,17	4.543.296,12D
5.1.3.001.0023				633 Serviços de Recursos Humanos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			461.230,00D
01/11		29225	2.1.2.002.0014	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS OUT/2024		103.200,00	358.030,00D
30/11	2803	29198	2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		359.475,00D
30/11		29226	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00		448.275,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					90.245,00	103.200,00	448.275,00D
5.1.3.001.0024				634 Serviços Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			300.906,00D
30/11		21232	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00		351.057,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					50.151,00	0,00	351.057,00D
5.1.3.001.0026				636 Serviços Advocaticios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.000,00D
30/11	2803	29173	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		294.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					42.000,00	0,00	294.000,00D
5.1.3.001.0027				637 Serviços de Paisagismo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			212.650,00D
30/11		16945	2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		233.915,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0027					21.265,00	0,00	233.915,00D
5.1.3.001.0028				638 Serviços de Certificação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.668,86D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0028					0,00	0,00	69.668,86D
5.1.3.001.0029				639 Serviços de Ponto Eletronico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.145,00D
05/11	2803	29099	2.1.2.002.0477	SERVICOS TOMADOS NF 1018 -	385,00		12.530,00D
Subtotal					385,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0029		639 - Serviços de Ponto Eletrônico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	385,00	0,00	
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS OUT/2024			
05/11	2803	29100	2.1.2.002.0477	SERVICOS TOMADOS NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS NOV/2024	1.050,00		13.580,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					1.435,00	0,00	13.580,00D
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.759,30D
01/11	2803	29163	2.1.2.002.0452	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS OUT/2024	1.677,00		50.436,30D
30/11	2803	29164	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		54.336,30D
Totais conta: 5.1.3.001.0031					5.577,00	0,00	54.336,30D
5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.679,45D
21/11	2803	29097	2.1.2.002.0929	SERVICOS TOMADOS NF 74467 - REDE NACIONAL	1.003,69		16.683,14D
Totais conta: 5.1.3.001.0032					1.003,69	0,00	16.683,14D
5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.520.358,05D
01/11	2803	29066	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/ 2022 NFS 52663/52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2024	684.202,19		9.204.560,24D
30/11		29228	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00		9.381.560,24D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					861.202,19	0,00	9.381.560,24D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.993,72D
30/11		28107	1.1.1.003.0037	IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,01		11.993,73D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					0,01	0,00	11.993,73D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.546,36D
04/11	57	27601	1.1.1.002.0054	TARIFA BANCARIA	12,00		50.558,36D
04/11	57	27602	1.1.1.002.0054	TARIFA BANCARIA	12,00		50.570,36D
04/11	57	27603	1.1.1.002.0054	TARIFA BANCARIA	12,00		50.582,36D
04/11	57	27604	1.1.1.002.0054	TARIFA BANCARIA	12,00		50.594,36D
04/11	57	27605	1.1.1.002.0054	TARIFA BANCARIA	12,00		50.606,36D
11/11	57	27581	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	80,00		50.686,36D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					140,00	0,00	50.686,36D
5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6,47D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0003					0,00	0,00	6,47D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.7.001.0007		626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...	896,50D	
				*** SEM MOVIMENTO ***		
Totais conta: 5.1.7.001.0007				0,00	0,00	896,50D

5.1.8.001.0001		630 Outros Resultados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...	100.510,49D	
				*** SEM MOVIMENTO ***		
Totais conta: 5.1.8.001.0001				0,00	0,00	100.510,49D

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.12.20 11:05:09 -03'00'

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
01/11	27615	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	14.612,20	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		14.612,20
		PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/11	27616	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	6.752,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		6.752,00
		PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
01/11	27617	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	5.973,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		5.973,00
		PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
01/11	27618	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	920,80	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		920,80
		PAGTO NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	27619	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.639,60	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		2.639,60
		PAGTO NF 3038 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
01/11	27620	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	14.703,32	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		14.703,32
		PAGTO NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
01/11	27621	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.455,10	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		3.455,10
		PAGTO NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11	27622	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	50.814,50	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		50.814,50
		PAGTO NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/11	27623	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	1.279,41	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.279,41
		PAGTO NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
01/11	27624	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	9.167,25	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		9.167,25
		PAGTO NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	27625	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	3.733,20	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		3.733,20
		PAGTO NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	27626	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	5.425,02	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		5.425,02
		PAGTO NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	27627	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	3.573,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		3.573,00
		PAGTO NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
01/11	27628	2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	147,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		147,00
		PAGTO NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
01/11	27629	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.125,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.125,00
		PAGTO NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
01/11	27630	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	14.750,30	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		14.750,30
		PAGTO NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	27631	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	1.573,50	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.573,50
		PAGTO NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	27632	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	10.065,50	
A TRANSPORTAR:				150.709,70	140.644,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	150.709,70	140.644,20
01/11	27632		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.065,50
			PAGTO NF 36423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	27633	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	17.980,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.980,40
			PAGTO NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/11	27634	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.475,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.475,00
			PAGTO NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	27635	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	402,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			402,70
			PAGTO NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	27636	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	14.612,20		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			14.612,20
			DEVOLUCAO PAGTO NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/11	27637	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	715,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			715,00
			PAGTO NF 246421 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
01/11	27638	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.681,92		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.681,92
			PAGTO NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/11	27639	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	303,89		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			303,89
			PAGTO NF 40082 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/11	27640	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	8.839,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.839,40
			PAGTO NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
01/11	27641	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	3.920,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.920,00
			PAGTO NF 2397 - QB COMERCIO LTDA			
01/11	27642	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	6.752,00		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			6.752,00
			DEVOLUCAO PAGTO NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
01/11	27643	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	5.973,00		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			5.973,00
			DEVOLUCAO PAGTO NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
01/11	27644	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	270,47		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			270,47
			PAGTO NF 40113 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/11	27645	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	159.961,28		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			159.961,28
			RESGATE AUTOMATICO			
01/11	28578	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	250,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			250,00
			ESTORNO DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA			
			- EM 24/09/2024 - REF. DEVOLUCAO			
01/11	28708	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.920,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.920,00
			COMPRA NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/11	28843	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
A TRANSPORTAR:					379.552,03	379.552,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	379.552,03	379.552,03
01/11	28843	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 652467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/11	28844	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58		514,58
01/11	28845	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		1.807,53
01/11	28846	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		501,00
01/11	28847	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		501,00
01/11	28848	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		1.125,00
01/11	28849	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 652332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		936,58
01/11	29056	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024	412.127,27		412.127,27
01/11	29057	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 50/51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2024	47.372,14		47.372,14
01/11	29066	5.1.3.001.0034 Serviços de Facilities 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 52663/52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS OUT/2024	684.202,19		684.202,19
01/11	29094	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 258/2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	119.362,93		119.362,93
01/11	29096	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos 2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire SERVICOS TOMADOS NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	136.220,80		136.220,80
01/11	29102	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica 5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2024	29,84		29,84
01/11	29104	2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt 4.1.3.001.0012 Serviços Medicos ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS OUT/2024	27.640,78		27.640,78
01/11	29163	5.1.3.001.0031 Serviços de Telecomunicações 2.1.2.002.0452 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS OUT/2024	1.677,00		1.677,00
01/11	29166	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 4929/4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	7.497,08		7.497,08
			A TRANSPORTAR:	1.821.067,75	1.821.067,75

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.821.067,75	1.821.067,75
01/11	29169	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	86.727,14		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			86.727,14
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA - OUT/2024			
01/11	29171	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	801,85		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			801,85
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NFS 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2024			
01/11	29175	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	14.925,57		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			14.925,57
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 97 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV OUT/2024			
01/11	29178	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	15.091,11		
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			15.091,11
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 NF 26436/26531 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA SERVS OUT/2024			
01/11	29181	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	47.460,18		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			47.460,18
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	29183	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	177,17		
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria			177,17
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - SERVS SET/2024			
01/11	29185	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	202,84		
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda			202,84
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 NFS 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV OUT/2024			
01/11	29187	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	779,00		
		5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos			779,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 NF 31425 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	29189	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	26.040,00		
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			26.040,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS OUT/2024			
01/11	29191	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.500,10		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			4.500,10
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS OUT/2024			
01/11	29193	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	40,00		
		4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção			40,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2024			
01/11	29196	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	12.955,95		
		4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança			12.955,95
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NF 6192/6193 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	29209	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	300,00		
		2.1.2.002.0834	My Flux Ltda			300,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 18 - MY FLUX LTDA - SERVS OUT/2024			
01/11	29211	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	70.215,12		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			70.215,12
A TRANSPORTAR:					2.101.283,78	2.101.283,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.101.283,78	2.101.283,78
01/11	29211		(Continuação lançamento...) ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 1024 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS SET/2024			
01/11	29212	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	145,00		
		2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda			145,00
			SERVICOS TOMADOS NF 84891 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
01/11	29213	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	52,50		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			52,50
			SERVICOS TOMADOS NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29214	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	131,25		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			131,25
			SERVICOS TOMADOS NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29215	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	52,50		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			52,50
			SERVICOS TOMADOS NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29216	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	183,75		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			183,75
			SERVICOS TOMADOS NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29217	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	246,75		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			246,75
			SERVICOS TOMADOS NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29218	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	660,00		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			660,00
			SERVICOS TOMADOS NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29219	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	131,25		
		2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda			131,25
			SERVICOS TOMADOS NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
01/11	29220	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.720,00		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			7.720,00
			COMPRA NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
01/11	29224	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.718,60		
		2.1.2.002.0940	NCH Brasil Ltda			5.718,60
			COMPRA NF 167912 - NCH BRASIL LTDA			
01/11	29225	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	103.200,00		
		5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos			103.200,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS OUT/2024			
01/11	29234	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	14.413,32		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			14.413,32
			ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/11	29244	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.451,40		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.451,40
			RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA			
01/11	29246	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.620,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.620,00
			RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 37300 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA			
01/11	29249	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.587,43		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			4.587,43
			RECLASS.PAGTO RESCISAO - CASSIA FERNANDA FAUSTINO EM 16/10/24			
A TRANSPORTAR:				2.241.597,53	2.241.597,53	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.241.597,53	2.241.597,53
01/11	29250	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.218,41		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			6.218,41
			RECLASS.PAGTO RESCISAO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA EM 16/10/24			
01/11	29253	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	1.399,20		
		2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes			1.399,20
			SERVICOS TOMADOS NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 08/2024			
01/11	29254	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	20,99		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			20,99
			IRRF RETIDO S/ NF44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29255	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	65,06		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			65,06
			CSRF RETIDO S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29256	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	1.399,20		
		2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes			1.399,20
			SERVICOS TOMADOS NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 09/2024			
01/11	29257	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	20,99		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			20,99
			IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29258	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	65,06		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			65,06
			IRRF RETIDO S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29259	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	1.478,40		
		2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes			1.478,40
			SERVICOS TOMADOS NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024			
01/11	29260	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	22,18		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			22,18
			IRRF RETIDO S/ NF44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29261	2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	68,74		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			68,74
			CSRF RETIDO S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
01/11	29275	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	251,82		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			251,82
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
01/11	29291	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22,91		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			22,91
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
04/11	27596	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	24.850,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			24.850,00
			METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
04/11	27597	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	23.400,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			23.400,00
			METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
04/11	27598	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	25.228,50		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			25.228,50
			METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
04/11	27599	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	28.860,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			28.860,00
			MARCOS OLIVEIRA CAMARGO			
04/11	27600	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	7.694,70		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			7.694,70
			MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	2.362.663,69	2.362.663,69

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.362.663,69	2.362.663,69
04/11	27601	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12,00
			TARIFA BANCARIA			
04/11	27602	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12,00
			TARIFA BANCARIA			
04/11	27603	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12,00
			TARIFA BANCARIA			
04/11	27604	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12,00
			TARIFA BANCARIA			
04/11	27605	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12,00
			TARIFA BANCARIA			
04/11	27606	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	101.693,27		
		1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			101.693,27
			RESGATE AUTOMATICO			
04/11	27646	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	14.146.593,08		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.146.593,08
			APLICACAO			
04/11	27647	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	14.240.693,73		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			14.240.693,73
			CREDITO OP			
04/11	27648	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.950,74		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.950,74
			PAGTO NF6259 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/11	27649	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	549,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			549,60
			PAGTO NF85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	27650	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	941,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			941,80
			PAGTO NF85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	27651	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	13.872,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			13.872,00
			PAGTO NF70967 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
04/11	27652	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	14.612,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.612,20
			PAGTO NF98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/11	27653	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	39.296,81		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			39.296,81
			PAGTO NF209855 - UNI HOSPITALAR LTDA			
04/11	27654	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	1.152,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.152,50
			PAGTO NF30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
04/11	27655	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	6.752,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.752,00
			PAGTO NF2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
04/11	27656	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	5.973,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.973,00
			PAGTO NF2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					30.945.804,42	30.945.804,42

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	30.945.804,42	30.945.804,42	
04/11	28585	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.360,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.360,00	
		COMPRA NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA					
04/11	28702	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		319,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			319,50	
		COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
04/11	28703	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		8.160,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			8.160,00	
		COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
04/11	28704	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		405,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			405,00	
		COMPRA NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
04/11	28725	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.270,20		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.270,20	
		COMPRA NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
04/11	28726	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		990,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			990,00	
		COMPRA NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
04/11	28790	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		505,79		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			505,79	
		COMPRA NF 40727 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA					
04/11	28791	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		739,50		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			739,50	
		COMPRA NF 40704 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA					
04/11	28812	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.581,22		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.581,22	
		COMPRA NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.					
04/11	28813	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.620,40		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.620,40	
		COMPRA NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.					
04/11	28850	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		257,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29	
		COMPRA NF 652633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
04/11	28912	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.238,69		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			6.238,69	
		DOACAO RECEBIDA N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE					
04/11	29273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		192,72		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			192,72	
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA					
04/11	29278	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		302,19		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			302,19	
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W					
04/11	29288	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.460,61		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.460,61	
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA					
04/11	29292	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		26,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			26,00	
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME					
04/11	29302	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		64,92		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			64,92	
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R					
A TRANSPORTAR:					30.978.298,45	30.978.298,45	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.978.298,45	30.978.298,45
04/11	29306	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	97,06		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			97,06
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
04/11	29307	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	109,31		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			109,31
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
04/11	29314	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	630,46		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			630,46
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
04/11	29315	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	637,36		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			637,36
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
05/11	27607	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.999,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			9.999,00
			PAGTO NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	27608	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	23.400,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			23.400,00
			METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
05/11	27609	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	33.399,00		
		1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			33.399,00
			RESGATE AUTOMATICO			
05/11	27657	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	131.647,41		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			131.647,41
			CREDITO OP			
05/11	27658	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	499.770,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			499.770,00
			CREDITO OP			
05/11	27659	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	6.671,12		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			6.671,12
			CREDITO OP			
05/11	27660	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	37.627,60		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			37.627,60
			CREDITO OP			
05/11	27661	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	282.200,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			282.200,00
			CREDITO OP			
05/11	27662	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	799.973,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			799.973,00
			CREDITO OP			
05/11	27663	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	32.411,60		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			32.411,60
			CREDITO OP			
05/11	27664	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	879.331,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			879.331,00
			CREDITO OP			
05/11	27665	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	317.978,43		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			317.978,43
			CREDITO OP			
05/11	27666	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	1.990,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.990,00
			PAGTO NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	34.036.170,80	34.036.170,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.036.170,80	34.036.170,80
05/11	27667	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	19.395,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			19.395,00
			PAGTO NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/11	27668	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.200,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.200,00
			PAGTO NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
05/11	27669	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.247,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.247,00
			PAGTO NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	27670	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	3.412,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.412,00
			PAGTO NF 40995 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP			
05/11	27671	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	684,68		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			684,68
			PAGTO NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/11	27672	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.241,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.241,60
			PAGTO NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/11	27673	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	948,28		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			948,28
			PAGTO NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/11	27674	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.028,64		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.028,64
			PAGTO NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/11	27675	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.307,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.307,04
			PAGTO NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/11	27676	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	850,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			850,00
			PAGTO NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
05/11	27677	2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	2.956,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.956,50
			PAGTO NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
05/11	27678	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	17.012,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.012,50
			PAGTO NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA			
05/11	27679	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	8.469,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.469,60
			PAGTO NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/11	27680	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	657,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			657,00
			PAGTO NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	27681	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.762,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.762,00
			PAGTO NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/11	27682	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.800,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.800,00
			PAGTO NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
05/11	27683	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	138.972,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			138.972,96
			PAGTO NF 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
A TRANSPORTAR:					34.253.115,60	34.253.115,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.253.115,60	34.253.115,60
05/11	28617	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.712,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.712,80
			COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/11	28618	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	560,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			560,00
			COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/11	28619	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	990,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			990,00
			COMPRA NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/11	28631	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33.745,00		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			33.745,00
			COMPRA NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA			
05/11	28657	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.958,15		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			5.958,15
			COMPRA NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/11	28658	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.577,60		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.577,60
			COMPRA NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/11	28666	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.475,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.475,00
			COMPRA NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
05/11	28684	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.102,58		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			4.102,58
			COMPRA NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
05/11	28693	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.578,72		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			1.578,72
			COMPRA NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
05/11	28718	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.100,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			5.100,00
			COMPRA NF 252020 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
05/11	28786	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	44,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			44,00
			COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
05/11	28787	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	622,95		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			622,95
			COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
05/11	28788	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	195,60		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			195,60
			COMPRA NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
05/11	28792	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	502,76		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			502,76
			COMPRA NF 40779 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
05/11	28793	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	467,79		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			467,79
			COMPRA NF 40818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
05/11	28794	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	531,97		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			531,97
			COMPRA NF 40752 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
05/11	28795	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	518,87		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			518,87
			COMPRA NF 40750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
A TRANSPORTAR:					34.323.799,39	34.323.799,39

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.323.799,39	34.323.799,39
05/11	28801	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.340,53		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			3.340,53
			COMPRA NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/11	28814	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	577,90		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			577,90
			COMPRA NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
05/11	28827	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	64,30		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			64,30
			COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	28828	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	335,24		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			335,24
			COMPRA NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	28829	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.230,52		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			14.230,52
			COMPRA NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	28879	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.340,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			5.340,00
			COMPRA NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME			
05/11	28881	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	984,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			984,00
			COMPRA NF 212465 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
05/11	28882	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.625,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			2.625,00
			COMPRA NF 212692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
05/11	28883	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.177,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			11.177,00
			COMPRA NF 212607 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
05/11	29099	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	385,00		
		2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf			385,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1018 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS OUT/2024			
05/11	29100	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	1.050,00		
		2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf			1.050,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS NOV/2024			
05/11	29101	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	138.972,96		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			138.972,96
			PROVISAO FATURA Nº 2242112675 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
05/11	29233	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.200,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.200,00
			COMPRA NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
05/11	29282	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	730,31		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			730,31
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
05/11	29297	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44,68		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			44,68
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
06/11	27684	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	88.800,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			88.800,00
			PAGTO NF 209 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/11	27685	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	39.417,00		
				A TRANSPORTAR:	34.633.073,83	34.593.656,83

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	34.633.073,83	34.593.656,83
06/11	27685	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			39.417,00
		PAGTO NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/11	27686	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	279,21		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			279,21
		PAGTO NF 40169 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27687	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	189,21		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			189,21
		PAGTO NF 40171 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27688	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saúde Ltda	1.780,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.780,00
		PAGTO NF 50892 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
06/11	27689	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	3.514,55		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.514,55
		PAGTO NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	27690	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	274,44		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			274,44
		PAGTO NF 40217 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27691	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	274,44		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			274,44
		PAGTO NF 40243 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27692	2.1.2.002.0699 QB Comercio Ltda	1.580,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.580,00
		PAGTO NF 2435 - QB COMERCIO LTDA			
06/11	27693	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	299,16		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			299,16
		PAGTO NF 40264 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27694	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saúde Ltda	2.670,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.670,00
		PAGTO NF 50906 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
06/11	27695	2.1.2.002.0581 Stericontrol Ltda	2.130,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.130,00
		PAGTO NF 23266 - STERICONTROL LTDA			
06/11	27696	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	299,16		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			299,16
		PAGTO NF 40283 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/11	27697	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saúde Ltda	4.740,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.740,00
		PAGTO NF 50362 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
06/11	27698	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.611,78		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.611,78
		PAGTO NF SALARIOS - JOYCE LIMA DOS REIS			
06/11	27699	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	320,67		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			320,67
		PAGTO NF SALARIOS - HELEN CRISTINA FARIA LIMA			
06/11	27700	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	8.480,00		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.480,00
		PAGTO NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/11	27701	2.1.2.002.0831 ATIVA Comercial Hospitalar	1.017,08		
		1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.017,08
		PAGTO NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	34.662.533,53	34.662.533,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.662.533,53	34.662.533,53
06/11	27702	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	501,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			501,30
			PAGTO NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
06/11	27703	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.489,61		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.489,61
			PAGTO ISS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
06/11	27704	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.138,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.138,00
			PAGTO ISS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
06/11	27705	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	229,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			229,60
			PAGTO ISS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
06/11	27706	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	285,74		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			285,74
			PAGTO ISS S/ NF 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
06/11	27707	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	21.518,08		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			21.518,08
			PAGTO ISS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/11	27708	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	6.687,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.687,85
			PAGTO ISS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/11	27709	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.382,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.382,00
			PAGTO ISS S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
06/11	27710	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.335,42		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.335,42
			PAGTO ISS S/ NF 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS			
06/11	27711	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.264,53		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.264,53
			PAGTO ISS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
06/11	27712	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	166,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			166,44
			PAGTO ISS S/ NF 28937 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
06/11	27713	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.438,02		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.438,02
			PAGTO ISS S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
06/11	27714	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.359,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.359,98
			PAGTO ISS S/ NF 19534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
06/11	27715	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	350,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			350,96
			PAGTO ISS OUTUBRO - JOEL CHILOFF			
06/11	28597	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.940,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			9.940,00
			COMPRA NF 2557 - QB COMERCIO LTDA			
06/11	28609	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.427,05		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			5.427,05
			COMPRA NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
06/11	28614	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.208,32		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			20.208,32
			COMPRA NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					34.767.256,43	34.767.256,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.767.256,43	34.767.256,43
06/11	28626	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.779,35		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			7.779,35
			COMPRA NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
06/11	28627	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.800,00		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			6.800,00
			COMPRA NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
06/11	28659	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.516,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			15.516,00
			COMPRA NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
06/11	28685	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	766,18		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			766,18
			COMPRA NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
06/11	28698	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.505,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.505,00
			COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/11	28699	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	81,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			81,60
			COMPRA NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/11	28766	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.734,49		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.734,49
			COMPRA NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
06/11	28806	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.225,80		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			2.225,80
			COMPRA NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
06/11	28807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.980,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			6.980,00
			COMPRA NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
06/11	28910	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	47,16		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			47,16
			DOACAO RECEBIDA NF 10536 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
06/11	28913	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	150,26		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			150,26
			DOACAO RECEBIDA NF 26450163 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
06/11	29106	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	1.953,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/11	29107	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	630,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1000022 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/11	29223	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	27.775,00		
		2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut			27.775,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
06/11	29236	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.580,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			1.580,00
			COMPRA NF 2435 - QB COMERCIO LTDA			
06/11	29300	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	61,55		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			61,55
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
06/11	29305	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	96,73		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			96,73
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
A TRANSPORTAR:				34.843.938,55	34.843.938,55	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	34.843.938,55	34.843.938,55
06/11	29313	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	369,33		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			369,33
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
07/11	27590	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	111.967,19		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			111.967,19
			CREDITO OP			
07/11	27716	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	4.986,63		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			4.986,63
			CREDITO OP			
07/11	27717	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	118.187,84		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			118.187,84
			CREDITO OP			
07/11	27718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.527.594,45		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.527.594,45
			PAGAMENTO DA FOLHA			
07/11	27719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.621,81		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			9.621,81
			PAGAMENTO DA FOLHA - COMPLEMENTAR			
07/11	28607	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.960,51		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			7.960,51
			COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
07/11	28608	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	40,50		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			40,50
			COMPRA NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
07/11	28625	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	635,00		
		2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda			635,00
			COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
07/11	28639	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.204,83		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.204,83
			COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/11	28640	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	16,69		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			16,69
			COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/11	28641	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	572,33		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			572,33
			COMPRA NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/11	28664	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	843,60		
		2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			843,60
			COMPRA NF 285440 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
07/11	28676	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.836,60		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			7.836,60
			COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
07/11	28677	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	973,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			973,00
			COMPRA NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
07/11	28700	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.290,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.290,00
			COMPRA NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	28727	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.843,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.843,00
			COMPRA NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
A TRANSPORTAR:					37.648.881,86	37.648.881,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.648.881,86	37.648.881,86
07/11	28728	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.529,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			11.529,00
			COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11	28729	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.516,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.516,00
			COMPRA NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11	28736	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	161,28		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			161,28
			COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28737	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	60,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			60,80
			COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28738	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43.837,07		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			43.837,07
			COMPRA NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.285,48		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.285,48
			COMPRA NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28740	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.320,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.320,00
			COMPRA NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28741	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.541,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			10.541,70
			COMPRA NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	28776	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.000,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			7.000,00
			COMPRA NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
07/11	28815	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.753,60		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			3.753,60
			COMPRA NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
07/11	28832	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.316,81		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			32.316,81
			COMPRA NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/11	29304	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	89,68		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			89,68
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
08/11	27591	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	111.967,18		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			111.967,18
			APLICACAO			
08/11	27610	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	69.579,99		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			69.579,99
			APLICACAO			
08/11	27611	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	69.580,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			69.580,00
			CREDITO OP			
08/11	27720	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	117.857,64		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			117.857,64
			APLICACAO			
08/11	27721	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.926,51		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.926,51
			PAGTO FERIAS - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
A TRANSPORTAR:					38.139.204,60	38.139.204,60

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.139.204,60	38.139.204,60
08/11	27722	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.314,58	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.314,58
			PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		
08/11	27723	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.357,61	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		4.357,61
			PAGTO FERIAS - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		
08/11	27724	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	353,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		353,00
			PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES		
08/11	28586	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.480,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		8.480,00
			COMPRA NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
08/11	28598	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.122,88	
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda		2.122,88
			COMPRA NF 2594 - QB COMERCIO LTDA		
08/11	28603	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.075,00	
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli		3.075,00
			COMPRA NF 37341 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
08/11	28610	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	515,20	
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda		515,20
			COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
08/11	28611	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.654,95	
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda		4.654,95
			COMPRA NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		
08/11	28660	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.724,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.724,00
			COMPRA NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
08/11	28667	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.380,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.380,00
			COMPRA NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
08/11	28671	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	719,70	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		719,70
			COMPRA NF 6440 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
08/11	28672	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	219,80	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		219,80
			COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
08/11	28673	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.517,61	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.517,61
			COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
08/11	28674	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.990,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		6.990,00
			COMPRA NF 6412 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
08/11	28686	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	910,40	
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		910,40
			COMPRA NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
08/11	28701	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	35.191,32	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		35.191,32
			COMPRA NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
08/11	28767	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.086,63	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		1.086,63
			COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
A TRANSPORTAR:				38.221.817,28	38.221.817,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.221.817,28	38.221.817,28
08/11	28768	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.225,14		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.225,14
			COMPRA NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
08/11	28800	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	334,07		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			334,07
			COMPRA NF 40868 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
08/11	28802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.071,80		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			7.071,80
			COMPRA NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/11	28804	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.400,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.400,00
			COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
08/11	28805	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	2.300,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.300,00
			COMPRA NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
08/11	28816	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	504,00		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			504,00
			COMPRA NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
08/11	28851	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	102,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,92
			COMPRA NF 654406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	28852	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	250,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			250,50
			COMPRA NF 654296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	28889	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	41,58		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			41,58
			DOACAO RECEBIDA NF 95982 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
10/11	29098	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	90.000,00		
		2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me			90.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA			
11/11	27581	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	80,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			80,00
			TARIFA BANCARIA			
11/11	27582	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	80,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			80,00
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
11/11	27592	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	37.917,87		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			37.917,87
			TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873			
11/11	27593	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	37.917,86		
		1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			37.917,86
			RESGATE AUTOMATICO			
11/11	27725	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			52.000,00
			PAGTO NF 3 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
11/11	27726	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	37.540,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			37.540,00
			PAGTO NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
11/11	27727	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.362,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.362,24
			PAGTO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
A TRANSPORTAR:					38.495.945,26	38.495.945,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.495.945,26	38.495.945,26
11/11	27728	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	347.351,05		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			347.351,05
			PAGTO NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS			
11/11	27729	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			50.151,00
			PAGTO NF 3697 - HAMER CONTABIL			
11/11	27730	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	26.066,83		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			26.066,83
			PAGTO NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
11/11	27731	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.194.109,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.194.109,15
			PAGTO NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
11/11	27732	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	2.170,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.170,00
			PAGTO NF 814 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
11/11	27733	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.373,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.373,82
			PAGTO NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
11/11	27734	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.961,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.961,00
			PAGTO NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	27735	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	29,52		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			29,52
			PAGTO NF 2024104097860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.			
11/11	27736	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.255,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.255,82
			PAGTO RESCISAO - NICKOLAS CORREA BRUNO			
11/11	27737	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.859,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.859,50
			PAGTO RESCISAO - RAYKHAR AFONSO LEAL			
11/11	27738	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.843,94		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.843,94
			PAGTO RESCISAO - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA			
11/11	27739	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	313,91		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			313,91
			PAGTO RESCISAO - KAMYLLA MARQUES FERREIRA GONCALVES			
11/11	27740	4.1.2.001.0012	FGTS	629,21		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			629,21
			PAGTO RESCISAO - FGTS - JORDANY PRISCILA SOUZA BRANQUINHO BARBOSA			
11/11	27741	4.1.2.001.0012	FGTS	893,53		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			893,53
			PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYKHAR AFONSO LEAL			
11/11	27742	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.689.992,65		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.689.992,65
			RESGATE AUTOMATICO			
11/11	28612	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.106,14		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			1.106,14
			COMPRA NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
11/11	28628	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	612,60		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			612,60
			COMPRA NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
A TRANSPORTAR:					41.821.664,93	41.821.664,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.821.664,93	41.821.664,93
11/11	28642	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	293,49		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			293,49
			COMPRA NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/11	28719	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.240,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			2.240,00
			COMPRA NF 252792 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
11/11	28830	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.600,98		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			17.600,98
			COMPRA NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	28831	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.144,15		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			15.144,15
			COMPRA NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	28890	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,51		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2,51
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/11	29108	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	1.860,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.860,00
			CSRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
11/11	29109	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	600,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			600,00
			IRRF S/ NF 92 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
11/11	29112	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	18.281,62		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			18.281,62
			ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
11/11	29120	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	59.164,69		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			59.164,69
			CSRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
11/11	29121	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	19.085,38		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			19.085,38
			IRRF S/ NF 27 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
11/11	29144	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	4.362,24		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			4.362,24
			PROVISAO NF 12029039 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
11/11	29221	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	416,63		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			416,63
			IRRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
11/11	29222	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	1.291,54		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.291,54
			CSRF S/ NF 7 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
11/11	29308	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	179,35		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			179,35
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
11/11	29316	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	705,69		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			705,69
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
12/11	27583	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.057,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.057,45
			PIX RECEBIDO 06598363195			
12/11	27584	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.300,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.300,00
			PIX RECEBIDO 72344733191			
A TRANSPORTAR:					41.969.250,65	41.969.250,65

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.969.250,65	41.969.250,65
12/11	27585	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.941,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.941,84
			PIX RECEBIDO 70522683100			
12/11	27586	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.299,29		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.299,29
			APLICACAO			
12/11	27743	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	22.173,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			22.173,00
			PAGTO NF 205692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA			
12/11	27744	2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me	90.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			90.000,00
			PAGTO NF 1000017 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA			
12/11	27745	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			21.265,00
			PAGTO NF 771 - SONHART PAISAGISMO LTDA			
12/11	27746	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	336,86		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			336,86
			PAGTO NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
12/11	27747	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	133.774,86		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			133.774,86
			RESGATE AUTOMATICO			
12/11	28604	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.300,00		
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			8.300,00
			COMPRA NF 37426 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
12/11	28606	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.956,40		
		2.1.2.002.0248	Benenuutri Comercial Ltda			2.956,40
			COMPRA NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
12/11	28651	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35.389,15		
		2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			35.389,15
			COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
12/11	28652	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	374,50		
		2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			374,50
			COMPRA NF 580918 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
12/11	28678	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	979,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			979,00
			COMPRA NF 5232 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
12/11	28705	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	183,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			183,50
			COMPRA NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
12/11	28706	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.884,52		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			11.884,52
			COMPRA NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
12/11	28742	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.462,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.462,70
			COMPRA NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/11	28743	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	332,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			332,60
			COMPRA NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/11	28769	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	645,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			645,00
			COMPRA NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
A TRANSPORTAR:					42.314.548,87	42.314.548,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.314.548,87	42.314.548,87
12/11	28817	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.876,80		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.876,80
			COMPRA NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
12/11	28833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	736,50		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			736,50
			COMPRA NF 40185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/11	28834	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	39,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			39,60
			COMPRA NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/11	28891	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			14,00
			DOACAO RECEBIDA NF 68765 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/11	29290	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20,69		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			20,69
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
13/11	27748	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	687,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			687,88
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
13/11	27749	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	3.097,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.097,97
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
13/11	27750	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	3.337,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.337,60
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
13/11	27751	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	3.098,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.098,00
			DEVOLUCAO PAGT SALARIOS - DP DIN TEV			
13/11	27752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.815,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.815,75
			PAGTO SALARIOS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
13/11	27753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.883,42		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.883,42
			PAGTO SALARIOS - BRUNA RIBEIRO FONTES			
13/11	27754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.082,08		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.082,08
			PAGTO SALARIOS - CAMILLA GONCALVES SILVA			
13/11	27755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.617,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.617,50
			PAGTO SALARIOS - DIUMA TORRES DE MORAIS			
13/11	27756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.085,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.085,87
			PAGTO SALARIOS - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
13/11	27757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.337,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.337,60
			PAGTO SALARIOS - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
13/11	27758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.164,35		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.164,35
			PAGTO SALARIOS - JESSICA THEODORO MONTEIRO			
13/11	27759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.355,27		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.355,27
			PAGTO SALARIOS - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
A TRANSPORTAR:					42.352.799,75	42.352.799,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.352.799,75	42.352.799,75
13/11	27760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.344,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.344,06
			PAGTO SALARIOS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
13/11	27761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.300,30
			PAGTO SALARIOS - LIDIANY PIRES MOREIRA			
13/11	27762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.057,45		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.057,45
			PAGTO SALARIOS - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
13/11	27763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.097,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.097,97
			PAGTO SALARIOS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
13/11	27764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.097,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.097,97
			PAGTO SALARIOS - MARIA EDUARDA VIEIRA CALAZANS			
13/11	27765	2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda	840,12		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			840,12
			PAGTO NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
13/11	27766	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.317,28		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.317,28
			PAGTO NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
13/11	27767	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	47.175,54		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			47.175,54
			RESGATE AUTOMATICO			
13/11	28620	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.075,25		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			10.075,25
			COMPRA NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/11	28621	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.145,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.145,00
			COMPRA NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/11	28629	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	705,00		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			705,00
			COMPRA NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
13/11	28632	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.055,65		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			11.055,65
			COMPRA NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA			
13/11	28633	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.228,00		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			1.228,00
			COMPRA NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA			
13/11	28634	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.596,00		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			8.596,00
			COMPRA NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA			
13/11	28643	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.025,76		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.025,76
			COMPRA NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/11	28691	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	450,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			450,00
			COMPRA NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA			
13/11	28707	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.043,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.043,60
			COMPRA NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					42.470.354,70	42.470.354,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.470.354,70	42.470.354,70
13/11	28744	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	129,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			129,60
			COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/11	28745	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	400,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			400,00
			COMPRA NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/11	28764	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.160,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			2.160,00
			COMPRA NF 71455 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
13/11	28782	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	559,20		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			559,20
			COMPRA NF 3036 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
13/11	28877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.296,00		
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			1.296,00
			COMPRA NF 81421 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
13/11	28888	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.400,00		
		2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			8.400,00
			COMPRA NF 41299 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
13/11	28892	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,25		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,25
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/11	28893	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	354,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			354,20
			DOACAO RECEBIDA NF 136592 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/11	28894	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	123,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			123,00
			DOACAO RECEBIDA NF 1148496 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/11	28911	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11,67		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			11,67
			DOACAO RECEBIDA NF 304593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/11	29272	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	117,47		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			117,47
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
13/11	29293	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	31,65		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			31,65
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC			
13/11	29296	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43,44		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			43,44
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
14/11	27612	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	12.246,50		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			12.246,50
			CREDITO OP			
14/11	27768	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	4.082,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.082,08
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
14/11	27769	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	7.344,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.344,06
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
14/11	27770	2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda	167,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			167,50
			PAGTO NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
A TRANSPORTAR:					42.507.821,32	42.507.821,32

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.507.821,32	42.507.821,32
14/11	27771	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.873,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.873,80
			PAGTO NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27772	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	64.023,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			64.023,20
			PAGTO NF 33621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
14/11	27773	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.181,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			9.181,96
			PAGTO NF OUTUBRO - JOEL CHILOFF			
14/11	27774	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.300,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			18.300,00
			PAGTO NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
14/11	27775	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.296,00
			PAGTO NF 80886 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA			
14/11	27776	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	472,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			472,00
			PAGTO NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/11	27777	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	770,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			770,40
			PAGTO NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	27778	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	746,88		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			746,88
			PAGTO NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/11	27779	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.374,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.374,00
			PAGTO NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/11	27780	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.941,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			23.941,00
			PAGTO NF 503673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
14/11	27781	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.650,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.650,00
			PAGTO NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27782	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.475,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.475,00
			PAGTO NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27783	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	24.104,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			24.104,10
			PAGTO NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27784	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	24.846,88		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			24.846,88
			PAGTO NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27786	2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	7.928,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.928,00
			PAGTO NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
14/11	27787	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	17.134,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.134,65
			PAGTO NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/11	27788	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.312,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			12.312,00
			PAGTO NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					42.735.251,19	42.735.251,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.735.251,19	42.735.251,19
14/11	27789	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	7.720,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.720,00
			PAGTO NF 24804 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
14/11	27790	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.964,16		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.964,16
			PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
14/11	27791	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.013,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.013,70
			PAGTO FERIAS - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
14/11	27792	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.053,54		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.053,54
			PAGTO FERIAS - MERCIA SOUZA LINHARES			
14/11	27793	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.396,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.396,98
			PAGTO RESCISAO - MARCUS MATHEUS MOREIRA SILVA			
14/11	27794	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.218,68		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.218,68
			PAGTO RESCISAO - RONIA LOURENCO DE LIMA			
14/11	27795	4.1.2.001.0012	FGTS	1.943,62		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.943,62
			PAGTO RESCISAO - FGTS - RONIA LOURENCO DE LIMA			
14/11	27796	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.978,17		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.978,17
			PAGTO RESCISAO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
14/11	27797	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.920,78		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.920,78
			PAGTO RESCISAO - HELLEN FABIA BARBOSA			
14/11	27798	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	252.380,86		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			252.380,86
			RESGATE AUTOMATICO			
14/11	28588	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.710,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.710,00
			COMPRA NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/11	28746	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.760,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			1.760,00
			COMPRA NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	28777	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.061,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			2.061,00
			COMPRA NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
14/11	28783	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	750,00		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			750,00
			COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
14/11	28784	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.350,50		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			6.350,50
			COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
14/11	28785	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	44,00		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			44,00
			COMPRA NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
14/11	28796	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	433,28		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			433,28
			COMPRA NF 40835 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
A TRANSPORTAR:					43.038.950,46	43.038.950,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.038.950,46	43.038.950,46
14/11	28797	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218,52		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			218,52
			COMPRA NF 40976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/11	28798	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	334,06		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			334,06
			COMPRA NF 40891 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/11	28818	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	520,00		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			520,00
			COMPRA NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
14/11	28853	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 654328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
14/11	28895	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.869,15		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.869,15
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 12443 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
14/11	29230	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.300,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			18.300,00
			COMPRA NF 175788 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
18/11	27799	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	7.441,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.441,14
			SALARIOS - DEVOLVIDO			
18/11	27800	2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me	29.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			29.000,00
			PAGTO NF 1000028 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME			
18/11	27801	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.378,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.378,60
			PAGTO NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/11	27802	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.211,13		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			18.211,13
			PAGTO NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/11	27803	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	10.907,54		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.907,54
			PAGTO NF FT341 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/11	27804	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	385,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			385,00
			PAGTO NF 1018 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
18/11	27805	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.050,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.050,00
			PAGTO NF 1017 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
18/11	27806	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	69.540,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			69.540,00
			PAGTO NF 1684 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
18/11	27807	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	5.577,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.577,00
			PAGTO NF 4349 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI			
18/11	27808	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			80.884,00
			PAGTO NF 315 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
18/11	27809	2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.702,84		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.702,84
			PAGTO NF 20242298 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA			
A TRANSPORTAR:					43.296.076,97	43.296.076,97

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.296.076,97	43.296.076,97
18/11	27810	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.960,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.960,00
			PAGTO NF 26531 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA			
18/11	27811	2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.300,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.300,00
			PAGTO NF 18 - MY FLUX LTDA			
18/11	27812	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.374,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.374,19
			PAGTO NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/11	27813	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	7.480,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.480,00
			PAGTO NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	27814	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.649,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.649,06
			PAGTO NF FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
18/11	27815	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	758,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			758,80
			PAGTO NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/11	27816	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.749,37		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.749,37
			PAGTO NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
18/11	27817	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.151,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.151,70
			PAGTO NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
18/11	27818	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	8.480,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.480,00
			PAGTO NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/11	27819	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.563,39		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.563,39
			PAGTO NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
18/11	27820	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	221,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			221,20
			PAGTO NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
18/11	27821	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	1.771,25		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.771,25
			PAGTO NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/11	27822	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	24.510,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			24.510,00
			PAGTO NF 23295 - STERICONTROL LTDA			
18/11	27823	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.655,72		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.655,72
			PAGTO NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
18/11	27824	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	7.677,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.677,00
			PAGTO NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA			
18/11	27825	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	22.689,67		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			22.689,67
			PAGTO NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	27826	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	5.880,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.880,00
			PAGTO NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	43.422.948,32	43.422.948,32

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.422.948,32	43.422.948,32
18/11	27827	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	882,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			882,00
			PAGTO NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	27828	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.439,94		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.439,94
			PAGTO NF 6344 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
18/11	27829	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	3.102,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.102,50
			PAGTO NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
18/11	27830	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.132,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.132,85
			PAGTO NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
18/11	27831	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.837,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.837,97
			PAGTO NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
18/11	27832	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.808,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.808,20
			PAGTO NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	27833	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.666,94		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.666,94
			PAGTO NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11	27834	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	11.637,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.637,00
			PAGTO NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11	27835	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	440,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			440,00
			PAGTO NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
18/11	27836	2.1.2.002.0940	NCH Brasil Ltda	5.718,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.718,60
			PAGTO NF 167912 - NCH BRASIL LTDA			
18/11	27837	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.757,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.757,90
			PAGTO NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
18/11	27838	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	3.275,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.275,00
			PAGTO NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
18/11	27839	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	960,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			960,00
			PAGTO NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
18/11	27840	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	5.379,22		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.379,22
			PAGTO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	27841	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	5.218,66		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.218,66
			PAGTO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	27842	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	7.034,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.034,10
			PAGTO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	27843	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	4.587,49		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.587,49
			PAGTO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
A TRANSPORTAR:					43.490.826,69	43.490.826,69

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.490.826,69	43.490.826,69
18/11	27844	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.780,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.780,04
			PAGTO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	27845	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	257.435,86		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			257.435,86
			PAGTO OUTUBRO - FGTS			
18/11	27846	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	673.160,59		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			673.160,59
			RESGATE AUTOMATICO			
18/11	28587	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 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/11	28622	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.511,84		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.511,84
			COMPRA NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
18/11	28679	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.690,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.690,00
			COMPRA NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/11	28692	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.248,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			2.248,00
			COMPRA NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
18/11	28819	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.135,48		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			6.135,48
			COMPRA NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
18/11	28854	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 654313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/11	28884	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	24,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			24,00
			COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
18/11	28885	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	8.812,60		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			8.812,60
			COMPRA NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
18/11	28896	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,96		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2,96
			DOACAO RECEBIDA NF 12442 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/11	28897	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23,08		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			23,08
			DOACAO RECEBIDA NF 11707 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/11	28898	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.213,96		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2.213,96
			DOACAO RECEBIDA NF 160804 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/11	29067	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.379,22		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			5.379,22
			PROVISAO NF 109143 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	29068	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.218,66		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			5.218,66
			PROVISAO NF 109145 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	29069	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	7.034,10		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			7.034,10
			PROVISAO NF 111370 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
A TRANSPORTAR:					44.471.954,61	44.471.954,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	44.471.954,61	44.471.954,61
18/11	29070	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	4.587,49		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			4.587,49
			PROVISAO NF 111374 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	29071	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.780,04		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.780,04
			PROVISAO NF 111373 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/11	29110	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	370,61		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			370,61
			CSRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	29114	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	365,36		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			365,36
			CSRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/11	29115	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	902,32		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			902,32
			CSRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/11	29116	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	117,86		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			117,86
			IRRF S/ NF 6298 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/11	29117	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	291,07		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			291,07
			IRRF S/ NF 4929 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/11	29118	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	119,55		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			119,55
			IRRF S/ NF 3174 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	29142	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	167,40		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
			CSRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/11	29143	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	54,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
			IRRF S/ NF 3243 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/11	29167	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	10.907,54		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			10.907,54
			PROVISAO FATURA Nº 341/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/11	29274	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	197,82		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			197,82
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
18/11	29294	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,37		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			33,37
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
18/11	29303	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	71,22		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			71,22
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
19/11	27847	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	6.911,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.911,20
			PAGTO NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
19/11	27848	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.039,68		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			19.039,68
			PAGTO NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/11	27849	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.877,52		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.877,52
			PAGTO NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					44.531.748,66	44.531.748,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	44.531.748,66	44.531.748,66
19/11	27850	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	920,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			920,90
			PAGTO NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	27851	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	2.690,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.690,50
			PAGTO NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11	27852	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	2.094,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.094,00
			PAGTO NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
19/11	27853	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.224,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.224,00
			PAGTO NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
19/11	27854	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	2.059,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.059,90
			PAGTO NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
19/11	27855	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	639,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			639,00
			PAGTO NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	27856	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.374,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.374,00
			PAGTO NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/11	27857	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	1.444,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.444,80
			PAGTO NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11	27858	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	178.102,34		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			178.102,34
			PAGTO NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	27859	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	3.108.431,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.108.431,44
			PAGTO NF 34 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
19/11	27860	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	14.611,11		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.611,11
			PAGTO NF 26436 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA			
19/11	27861	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	87.935,41		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			87.935,41
			PAGTO NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/11	27862	2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me	1.135,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.135,00
			PAGTO NF - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI			
19/11	27863	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	16.477,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			16.477,15
			PAGTO INSS S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27864	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.703,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.703,60
			PAGTO INSS S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27865	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	616,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			616,00
			PAGTO INSS S/ NF 5824 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
19/11	27866	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	78.899,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			78.899,65
			PAGTO INSS S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
A TRANSPORTAR:					48.035.107,46	48.035.107,46

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	48.035.107,46	48.035.107,46
19/11	27867	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		14.713,26	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.713,26
			PAGTO INSS S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
19/11	27868	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.580,46	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.580,46
			PAGTO INSS S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
19/11	27869	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		11.969,96	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.969,96
			PAGTO INSS S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
19/11	27870	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.497,92	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.497,92
			PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27871	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			427,60
			PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27872	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			630,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1000021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
19/11	27873	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		117,86	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			117,86
			PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
19/11	27874	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.405,68	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.405,68
			PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
19/11	27875	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		7.172,70	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.172,70
			PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
19/11	27876	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.337,57	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.337,57
			PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
19/11	27877	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.830,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.830,00
			PAGTO IRRF S/ NF 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
19/11	27878	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		54,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			54,00
			PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	27879	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		54,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			54,00
			PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	27880	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.691,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.691,00
			PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	27881	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.442,79	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.442,79
			PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
19/11	27882	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.249,27	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.249,27
			PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	27883	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.088,18	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.088,18
			PAGTO IRRF S/ NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	48.103.369,71	48.103.369,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	48.103.369,71	48.103.369,71
19/11	27884	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			630,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	27885	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	49.673,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			49.673,04
			PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
19/11	27886	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	20,99		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			20,99
			PAGTO IRRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27887	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	20,99		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			20,99
			PAGTO IRRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27888	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	22,18		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			22,18
			PAGTO IRRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27889	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	119,55		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			119,55
			PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/11	27890	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.219,01		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.219,01
			PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
19/11	27891	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	291,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			291,06
			PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	27892	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			30,00
			PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	27893	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	600,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			600,00
			PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/11	27894	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	227,62		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			227,62
			PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICÖES DE SAÚDE LTDA			
19/11	27895	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	18.316,67		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			18.316,67
			PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
19/11	27896	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.515,46		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.515,46
			PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUCÖES MÉDICAS LTDA			
19/11	27897	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.442,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.442,82
			PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUCÖES MÉDICAS LTDA			
19/11	27898	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.965,34		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.965,34
			PAGTO IRRF S/ NF 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27899	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.988,32		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.988,32
			PAGTO IRRF S/ NF 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/11	27900	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.953,00
			PAGTO IRRF S/ NF 100021 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	48.200.405,76	48.200.405,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	48.200.405,76	48.200.405,76
19/11	27901	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		365,36	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			365,36
			PAGTO IRRF S/ NF 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
19/11	27902	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.357,61	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.357,61
			PAGTO IRRF S/ NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
19/11	27903	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		33.353,04	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			33.353,04
			PAGTO IRRF S/ NF 52034 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
19/11	27904	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.219,70	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.219,70
			PAGTO IRRF S/ NF 52037 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
19/11	27905	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		167,40	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			167,40
			PAGTO IRRF S/ NF 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	27906	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		167,40	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			167,40
			PAGTO IRRF S/ NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	27907	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.342,10	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.342,10
			PAGTO IRRF S/ NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	27908	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.472,65	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.472,65
			PAGTO IRRF S/ NF 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
19/11	27909	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		34.872,73	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			34.872,73
			PAGTO IRRF S/ NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/11	27910	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.953,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	27911	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		153.986,42	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			153.986,42
			PAGTO IRRF S/ NF 33 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
19/11	27912	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		65,06	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			65,06
			PAGTO CSRF S/ NF 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27913	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		65,09	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			65,09
			PAGTO CSRF S/ NF 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27914	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		68,74	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			68,74
			PAGTO CSRF S/ NF 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
19/11	27915	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		257,98	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			257,98
			PAGTO IRRF S/ NF 28937 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
19/11	27916	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		370,61	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			370,61
			PAGTO IRRF S/ NF 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/11	27917	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.778,93	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.778,93
			PAGTO IRRF S/ NF 1024 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	48.453.269,58	48.453.269,58

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	48.453.269,58	48.453.269,58
19/11	27918	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	902,31		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			902,31
			PAGTO IRRF S/ NF 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	27919	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			93,00
			PAGTO IRRF S/ NF 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/11	27920	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.860,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.860,00
			PAGTO IRRF S/ NF 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/11	27921	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	705,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			705,60
			PAGTO IRRF S/ NF 34885 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
19/11	27922	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	56.781,67		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			56.781,67
			PAGTO IRRF S/ NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
19/11	27923	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.597,93		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			32.597,93
			PAGTO IRRF S/ NF 48 - TL2 SOLUCÕES MÉDICAS LTDA			
19/11	27924	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.772,74		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			13.772,74
			PAGTO IRRF S/ NF 49 - TL2 SOLUCÕES MÉDICAS LTDA			
19/11	27925	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	992.082,45		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			992.082,45
			PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - INSS/ IRRF E PIS			
19/11	27926	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	5.259.675,66		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.259.675,66
			RESGATE AUTOMATICO			
19/11	27927	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	170.733,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			170.733,00
			PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - IRRF			
19/11	27928	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	30.797,64		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			30.797,64
			PAGTO OUTUBRO - TRIBUTOS FOLHA 10/2024 - PIS			
19/11	28592	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30.520,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			30.520,00
			COMPRA NF 23501 - STERICONTROL LTDA			
19/11	28600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.745,60		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			1.745,60
			COMPRA NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
19/11	28668	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.187,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			6.187,50
			COMPRA NF 59238 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
19/11	28680	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.290,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.290,00
			COMPRA NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/11	28747	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.776,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.776,50
			COMPRA NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/11	28778	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.320,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.320,00
			COMPRA NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					55.058.111,18	55.058.111,18

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	55.058.111,18	55.058.111,18
19/11	28855	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 654424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/11	28856	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 654486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/11	28857	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 654300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/11	28899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.388,45		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.388,45
			DOACAO RECEBIDA NF 187663 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
19/11	28900	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	64,83		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			64,83
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
19/11	28914	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	53.150,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			53.150,00
			DOACAO RECEBIDA N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
19/11	29059	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	49.681,91		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			49.681,91
			IRRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			
19/11	29060	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	154.013,92		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			154.013,92
			CSRF S/ NF 34 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			
19/11	29072	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	437.801,43		
		2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa			437.801,43
			SERVICOS TOMADOS NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
19/11	29091	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	422.911,19		
		2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa			422.911,19
			SERVICOS TOMADOS NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
19/11	29105	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.135,00		
		2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me			1.135,00
			PROVISAO FATURA - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI			
19/11	29125	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	2.940,60		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.940,60
			IRRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	29126	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	9.115,86		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.115,86
			CSRF S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	29128	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	4.356,95		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.356,95
			CSRF S/ NF 33 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/11	29141	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	1.405,47		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.405,47
			IRRF S/ NF 33 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/11	29235	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	5.881,20		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			5.881,20
			ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/11	29312	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	338,95		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			338,95
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN			
A TRANSPORTAR:					56.204.995,24	56.204.995,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	56.204.995,24	56.204.995,24
20/11	29280	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	377,86		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			377,86
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
20/11	29295	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35,45		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			35,45
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
21/11	27929	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	747.728,42		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			747.728,42
			PAGTO NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
21/11	27930	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	675.720,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			675.720,97
			PAGTO NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	27931	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	307.237,78		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			307.237,78
			PAGTO NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	27932	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	145.780,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			145.780,00
			PAGTO NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
21/11	27933	2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	419.464,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			419.464,95
			PAGTO NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
21/11	27934	2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	437.801,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			437.801,40
			PAGTO NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
21/11	27935	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	196.941,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			196.941,40
			PAGTO NF 79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
21/11	27936	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	200.518,78		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			200.518,78
			PAGTO NF FT79 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
21/11	27937	2.1.2.002.0577	Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli	1.445,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.445,00
			PAGTO NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	27938	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	3.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.000,00
			PAGTO ACORDO JUDICIAL - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
21/11	27939	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.076,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.076,50
			PAGTO FERIAS - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
21/11	27940	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.420,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.420,10
			PAGTO RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
21/11	27941	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.178,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			9.178,10
			PAGTO RESCISAO - SUELEN COSTA			
21/11	27942	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	32.387,11		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			32.387,11
			PAGTO RESCISAO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
21/11	27943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.097,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.097,95
			PAGTO SALARIOS - SAMUEL CAITANO PAZ			
A TRANSPORTAR:					59.393.207,01	59.393.207,01

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	59.393.207,01	59.393.207,01
21/11	27944	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA			
21/11	27945	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
21/11	27946	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS			
21/11	27947	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ			
21/11	27948	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS			
21/11	27949	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO			
21/11	27950	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - MARCEL TAKESHI SHONO			
21/11	27951	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
21/11	27952	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			523,04
			PAGTO OUTUBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO			
21/11	27953	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA			
21/11	27954	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
21/11	27955	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI			
21/11	27956	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE			
21/11	27957	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
21/11	27958	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA			
21/11	27959	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO			
21/11	27960	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
A TRANSPORTAR:					59.407.768,93	59.407.768,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.407.768,93	59.407.768,93
21/11	27961	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		
21/11	27962	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		
21/11	27963	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		
21/11	27964	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		
21/11	27965	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		
21/11	27966	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		
21/11	27967	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA		
21/11	27968	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE		
21/11	27969	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES		
21/11	27970	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		
21/11	27971	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	52,50	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		52,50
			PAGTO NF 10 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27972	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	131,25	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		131,25
			PAGTO NF 13 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27973	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	52,50	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		52,50
			PAGTO NF 38 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27974	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	183,75	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		183,75
			PAGTO NF 56 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27975	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	246,75	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		246,75
			PAGTO NF 82 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27976	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	660,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		660,00
			PAGTO NF 61 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		
21/11	27977	4.1.2.001.0012	FGTS	3.025,99	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		3.025,99
			PAGTO RESCISAO - FGTS - SUELEN COSTA		
A TRANSPORTAR:				59.424.439,87	59.424.439,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	59.424.439,87	59.424.439,87
21/11	27978	4.1.2.001.0012	FGTS	11.223,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.223,90
			PAGTO RESCISAO - FGTS - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
21/11	27979	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	3.230.255,22		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.230.255,22
			RESGATE AUTOMATICO			
21/11	28601	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.389,45		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			2.389,45
			COMPRA NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
21/11	28665	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.600,00		
		2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			1.600,00
			COMPRA NF 285955 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
21/11	28709	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	28.052,72		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			28.052,72
			COMPRA NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	28770	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.845,63		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			12.845,63
			COMPRA NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
21/11	28771	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.964,19		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.964,19
			COMPRA NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
21/11	28799	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	244,06		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			244,06
			COMPRA NF 40893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
21/11	28901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.576,37		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2.576,37
			DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
21/11	28902	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.347,41		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.347,41
			DOACAO RECEBIDA NF 1800 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
21/11	28915	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,26		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,26
			DOACAO RECEBIDA NF 26606418 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
21/11	29058	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	10.800,02		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10.800,02
			IRRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	29061	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	33.480,05		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			33.480,05
			CSRF S/ NF 50 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	29062	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	15.222,75		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			15.222,75
			CSRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	29063	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	4.910,57		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.910,57
			IRRF S/ NF 51 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
21/11	29073	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
21/11	29074	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
A TRANSPORTAR:				62.785.816,11	62.785.816,11	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.785.816,11	62.785.816,11
21/11	29075	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS			
21/11	29076	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA			
21/11	29077	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA			
21/11	29078	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MATHEUS HENRIQUE			
21/11	29079	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES			
21/11	29080	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
21/11	29081	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
21/11	29082	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO			
21/11	29083	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
21/11	29084	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA			
21/11	29085	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
21/11	29086	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - KATRYNE FERREIRA			
21/11	29087	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO			
21/11	29088	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA			
21/11	29089	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE			
21/11	29090	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.231,82		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.231,82
			PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES			
21/11	29097	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	1.003,69		
		2.1.2.002.0929	Renapsi Rede Nac. de Aprend Prom Soc e I			1.003,69
			SERVICOS TOMADOS NF 74467 - REDE NACIONAL			
A TRANSPORTAR:					62.806.528,92	62.806.528,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.806.528,92	62.806.528,92
21/11	29127	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	2.220,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.220,00
			IRRF S/ NF 171 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
21/11	29152	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	37.047,81		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			37.047,81
			CSRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
21/11	29153	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	11.950,91		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			11.950,91
			IRRF S/ NF 24 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
21/11	29263	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	8.050,68		
		4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio			8.050,68
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2024			
21/11	29268	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	58,76		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			58,76
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
21/11	29279	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	312,73		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			312,73
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
21/11	29283	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.051,38		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.051,38
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL SANTA BARBARA			
22/11	27980	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.506.917,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.506.917,87
			PAGTO NF 258 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
22/11	27981	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	95.578,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			95.578,30
			PAGTO NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
22/11	27982	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	11.162,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.162,40
			PAGTO NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	27983	2.1.2.002.0818	Uní Hospitalar Ltda	2.160,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.160,00
			PAGTO NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA			
22/11	27984	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	353,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			353,00
			PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBIA DA COSTA ALVES			
22/11	27985	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	626,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			626,80
			PAGTO NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
22/11	27986	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.705,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.705,00
			PAGTO NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	27987	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.920,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.920,00
			PAGTO NF 86184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	27988	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	2.211,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.211,40
			PAGTO NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
22/11	27989	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	3.705,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.705,00
			PAGTO NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					64.496.560,96	64.496.560,96

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	64.496.560,96	64.496.560,96
22/11	27990	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	390,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			390,00
			PAGTO NF 87158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	27991	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	925,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			925,00
			PAGTO NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	27992	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	371,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			371,00
			PAGTO NF 87155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	27993	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	619,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			619,00
			PAGTO NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
22/11	27994	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.936,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.936,24
			PAGTO NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	27995	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	5.920,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.920,00
			PAGTO NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/11	27996	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	5.532,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.532,50
			PAGTO NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/11	27997	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.377,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.377,00
			PAGTO NF 6360 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
22/11	27998	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	349,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			349,65
			PAGTO NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	27999	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	655,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			655,20
			PAGTO NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11	28000	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	247,31		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			247,31
			PAGTO NF 8200012478 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS			
22/11	28001	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	179,29		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			179,29
			PAGTO COMP RESCISAO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
22/11	28002	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.648.841,96		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.648.841,96
			RESGATE AUTOMATICO			
22/11	28589	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.300,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.300,00
			COMPRA NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/11	28675	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	156.000,00		
		2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda			156.000,00
			COMPRA NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA			
22/11	28858	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 655916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	28859	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	257,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
			COMPRA NF 654768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					66.326.646,21	66.326.646,21

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.326.646,21	66.326.646,21
22/11	28860	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 653614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	28861	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 655893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	28862	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 655886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	28863	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 654478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	28903	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	162,07		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			162,07
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
22/11	29092	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda	1.124,45		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.124,45
			IRRF S/ NF 2512 - LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
22/11	29093	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda	12.368,96		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			12.368,96
			INSS RETIDO S/ NF 2512 - LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
22/11	29229	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda	3.373,35		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.373,35
			ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
22/11	29289	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.549,53		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			6.549,53
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV			
23/11	29269	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	74,36		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			74,36
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
23/11	29277	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	268,49		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			268,49
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
23/11	29285	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.104,07		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.104,07
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
23/11	29286	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.341,48		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.341,48
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
25/11	27613	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	12.246,50		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			12.246,50
			APLICACAO			
25/11	28003	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.661,73		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.661,73
			PAGTO FERIAS - SARAH LOIANE LUZ			
25/11	28004	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.970,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.970,06
			PAGTO FERIAS - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
25/11	28005	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.247,45		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.247,45
			PAGTO RESCISAO - ANGELA VALERIA SAMPAIO FERREIRA			
A TRANSPORTAR:				66.387.253,77	66.387.253,77	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.387.253,77	66.387.253,77
25/11	28006	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		117.362,26	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			117.362,26
			PAGTO NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
25/11	28007	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		33.502,50	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
25/11	28008	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		10.731,85	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.731,85
			PAGTO NF 55944809 - ALELO			
25/11	28009	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		4.450,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.450,00
			PAGTO NF 51046 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
25/11	28010	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		179.925,85	
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			179.925,85
			RESGATE AUTOMATICO			
25/11	28590	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.604,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.604,00
			COMPRA NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
25/11	28615	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		33.501,02	
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			33.501,02
			COMPRA NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/11	28638	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.695,00	
		2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda			4.695,00
			COMPRA NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
25/11	28710	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.785,40	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.785,40
			COMPRA NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
25/11	28730	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		25.024,50	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			25.024,50
			COMPRA NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
25/11	28731	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.760,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.760,00
			COMPRA NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
25/11	28779	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.423,16	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			4.423,16
			COMPRA NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
25/11	28789	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		23.579,40	
		2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda			23.579,40
			COMPRA NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
25/11	28808	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		980,00	
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			980,00
			COMPRA NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
25/11	28809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.900,80	
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			1.900,80
			COMPRA NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
25/11	28820	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		888,03	
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			888,03
			COMPRA NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
25/11	28821	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		195,00	
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			195,00
			COMPRA NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
				A TRANSPORTAR:	66.835.562,54	66.835.562,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.835.562,54	66.835.562,54
25/11	28835	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.334,50		
		2.1.2.002.0590	Maevc Produtos Hospitalares Ltda			30.334,50
			COMPRA NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/11	28864	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	46,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			46,02
			COMPRA NF 656156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
25/11	28865	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 654769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
25/11	28866	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 656480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
25/11	28904	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,28		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2,28
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
25/11	28905	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,50
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
25/11	29103	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	10.731,85		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			10.731,85
			PROVISAO NF 55944809 - ALELO			
25/11	29129	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	4.703,60		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.703,60
			INSS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29130	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	7.489,61		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			7.489,61
			ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29132	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.988,34		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.988,34
			CSRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29135	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.497,92		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.497,92
			IRRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29137	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	2.138,00		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.138,00
			ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29138	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	427,60		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			427,60
			IRRF S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29139	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	6.965,34		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			6.965,34
			CSRF S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29140	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	16.477,15		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			16.477,15
			INSS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
25/11	29281	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	467,13		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			467,13
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
25/11	29287	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.437,66		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.437,66
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
A TRANSPORTAR:					66.922.377,47	66.922.377,47

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.922.377,47	66.922.377,47
26/11	27587	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			150,00
			VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
26/11	27588	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	20,18		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20,18
			VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
26/11	27589	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	170,18		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			170,18
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
26/11	28011	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			50.000,00
			PAGTO NF 23 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
26/11	28012	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	5.013,81		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.013,81
			PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
26/11	28013	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	1.317,13		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.317,13
			PAGTO NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
26/11	28014	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	787,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			787,20
			PAGTO NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
26/11	28015	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.409,67		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.409,67
			PAGTO NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
26/11	28016	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	59.527,81		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			59.527,81
			RESGATE AUTOMATICO			
26/11	28583	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.085,00		
		2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda			2.085,00
			COMPRA NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
26/11	28593	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.400,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			2.400,00
			COMPRA NF 23521 - STERICONTROL LTDA			
26/11	28605	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	32.800,00		
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			32.800,00
			COMPRA NF 37708 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
26/11	28613	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.996,06		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			11.996,06
			COMPRA NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
26/11	28635	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.230,95		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			26.230,95
			COMPRA NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA			
26/11	28636	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.875,54		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			11.875,54
			COMPRA NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA			
26/11	28661	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	28.380,60		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			28.380,60
			COMPRA NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
26/11	28687	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.863,64		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			30.863,64
			COMPRA NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
A TRANSPORTAR:					67.188.405,24	67.188.405,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.188.405,24	67.188.405,24
26/11	28694	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.361,60		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			2.361,60
			COMPRA NF 925 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
26/11	28711	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	100,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			100,00
			COMPRA NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
26/11	28720	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.002,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			13.002,00
			COMPRA NF 216958 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
26/11	28735	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	809,25		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			809,25
			COMPRA NF 176306 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP			
26/11	28748	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.567,05		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.567,05
			COMPRA NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
26/11	28772	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.127,55		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			27.127,55
			COMPRA NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
26/11	28822	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	183,92		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			183,92
			COMPRA NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
26/11	28823	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.388,24		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			10.388,24
			COMPRA NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
26/11	28824	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.196,40		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.196,40
			COMPRA NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
26/11	28836	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21.035,07		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			21.035,07
			COMPRA NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	28837	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.786,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			4.786,60
			COMPRA NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	28838	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	55.244,10		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			55.244,10
			COMPRA NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/11	28867	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 655812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
26/11	28868	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 655872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
26/11	28869	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 656546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
26/11	28870	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.627,04		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.627,04
			COMPRA NF 656229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
26/11	28871	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 654473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					67.341.262,50	67.341.262,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.341.262,50	67.341.262,50
26/11	28906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,17		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,17
			DOACAO RECEBIDA NF 161446 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
26/11	29149	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	150,00		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			150,00
			PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A			
26/11	29150	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	20,18		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			20,18
			PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A			
26/11	29267	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	39,99		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			39,99
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
26/11	29270	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	86,40		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			86,40
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANNY DURA			
26/11	29271	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	107,88		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			107,88
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
26/11	29298	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	48,37		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			48,37
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
27/11	27594	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	109.165,90		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			109.165,90
			CREDITO OP			
27/11	28017	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	705.387,15		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			705.387,15
			CREDITO OP			
27/11	28018	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.003,00
			PAGTO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
27/11	28019	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	26.600,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			26.600,00
			PAGTO NF 929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/11	28020	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.392,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.392,85
			PAGTO NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
27/11	28021	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.859,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.859,80
			PAGTO NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	28022	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	646,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			646,50
			PAGTO NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/11	28023	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	766,18		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			766,18
			PAGTO NF 667633 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
27/11	28024	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.573,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.573,20
			PAGTO NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/11	28025	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	32.835,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			32.835,00
			PAGTO NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
A TRANSPORTAR:					68.234.945,07	68.234.945,07

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.234.945,07	68.234.945,07
27/11	28026	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.661,73	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.661,73
			PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
27/11	28027	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.545,13	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.545,13
			PAGTO FERIAS - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
27/11	28028	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.247,76	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.247,76
			PAGTO FERIAS - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
27/11	28029	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.401,15	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.401,15
			PAGTO FERIAS - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA			
27/11	28030	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.523,64	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.523,64
			PAGTO FERIAS - LETICIA BATISTA SOARES			
27/11	28031	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.347,95	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.347,95
			PAGTO FERIAS - LOHAINY ZICA DOS SANTOS			
27/11	28032	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.982,79	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.982,79
			PAGTO FERIAS - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS			
27/11	28033	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.327,85	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.327,85
			PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
27/11	28034	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.127,87	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.127,87
			PAGTO FERIAS - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
27/11	28035	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.969,17	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.969,17
			PAGTO FERIAS - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
27/11	28036	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.462,39	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.462,39
			PAGTO FERIAS - RAQUEL NERES RIBEIRO			
27/11	28037	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.661,73	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.661,73
			PAGTO FERIAS - ROSICLEIA DE JESUS LOPES			
27/11	28038	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.456,63	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.456,63
			PAGTO FERIAS - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
27/11	28039	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.545,13	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.545,13
			PAGTO FERIAS - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES			
27/11	28040	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.309,48	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.309,48
			PAGTO FERIAS - HELLEN GUEDES GONCALVES			
27/11	28041	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais		2.500,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.500,00
			PAGTO ACORDO JUDICIAL - SARAH ELLYOODE			
27/11	28042	2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda		145,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			145,00
			PAGTO NF 84891 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	68.303.160,47	68.303.160,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.303.160,47	68.303.160,47
27/11	28043	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.088,02		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			15.088,02
			PAGTO NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	28044	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	505,79		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			505,79
			PAGTO NF 40727 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28045	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	739,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			739,50
			PAGTO NF 40704 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28046	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	575,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			575,19
			PAGTO NF 40681 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28047	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	338,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			338,75
			PAGTO NF 39206 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28048	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	338,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			338,75
			PAGTO NF 39174 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28049	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	623,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			623,95
			PAGTO NF 39695 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28050	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	970,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			970,75
			PAGTO NF 39769 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28051	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	623,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			623,95
			PAGTO NF 39748 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28052	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	623,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			623,95
			PAGTO NF 39721 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28053	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	623,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			623,95
			PAGTO NF 39882 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28054	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	623,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			623,95
			PAGTO NF 39854 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28055	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	608,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			608,20
			PAGTO NF 39809 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28056	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	970,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			970,75
			PAGTO NF 39789 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28057	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	270,47		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			270,47
			PAGTO NF 40143 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28058	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	575,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			575,19
			PAGTO NF 40653 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	28059	2.1.2.002.0012	Científica Médica	2.350,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.350,00
			PAGTO NF 295518 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	68.329.611,58	68.329.611,58

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.329.611,58	68.329.611,58
27/11	28060	2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda	6.359,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.359,50
			PAGTO NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/11	28623	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.864,70		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			11.864,70
			COMPRA NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/11	28624	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.167,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			7.167,50
			COMPRA NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/11	28630	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.225,00		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			10.225,00
			COMPRA NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
27/11	28644	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.095,68		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			20.095,68
			COMPRA NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
27/11	28653	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	11.000,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			11.000,00
			COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/11	28654	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.000,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			12.000,00
			COMPRA NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/11	28662	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.350,86		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			32.350,86
			COMPRA NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
27/11	28681	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	630,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			630,00
			COMPRA NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
27/11	28712	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	958,90		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			958,90
			COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/11	28713	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	66.000,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			66.000,00
			COMPRA NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/11	28714	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44.000,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			44.000,00
			COMPRA NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/11	28732	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.824,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			10.824,00
			COMPRA NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
27/11	28733	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	537,40		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			537,40
			COMPRA NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
27/11	28734	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.327,80		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			4.327,80
			COMPRA NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
27/11	28749	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.818,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.818,00
			COMPRA NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	28886	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	144,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			144,00
			COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
A TRANSPORTAR:					68.572.914,92	68.572.914,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.572.914,92	68.572.914,92
27/11	28887	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	19.912,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			19.912,00
			COMPRA NF 255197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
27/11	28907	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,30		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,30
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
27/11	29154	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	4.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			4.003,00
			PROVISAO NF 12045126 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
27/11	29232	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	32.835,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			32.835,00
			COMPRA NF 504924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
27/11	29276	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	268,30		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			268,30
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
27/11	29284	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.073,18		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.073,18
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
27/11	29301	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	64,84		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			64,84
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
27/11	29309	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	293,58		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			293,58
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
28/11	27595	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	109.165,89		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			109.165,89
			APLICACAO			
28/11	27614	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	60,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			60,00
			CREDITO AUTORIZADO			
28/11	28061	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	4.986,63		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			4.986,63
			CREDITO OP			
28/11	28062	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	46.185,41		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			46.185,41
			CREDITO OP			
28/11	28063	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.258,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.258,00
			PAGTO NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
28/11	28064	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.877,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.877,00
			PAGTO NF 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
28/11	28065	2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda	40.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			40.000,00
			PAGTO NF 157 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
28/11	28066	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	577.518,38		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			577.518,38
			PAGTO NF 52358 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
28/11	28067	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	111.608,62		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			111.608,62
			PAGTO NF 52663 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
A TRANSPORTAR:					69.527.025,05	69.527.025,05

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.527.025,05	69.527.025,05
28/11	28068	2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	131,25		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			131,25
			PAGTO NF 36 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA			
28/11	28069	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	68.091,05		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			68.091,05
			PAGTO NF 1034 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA			
28/11	28070	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Teen da Inf. Eireli	7.567,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			7.567,40
			PAGTO NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
28/11	28071	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	5.146,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.146,95
			PAGTO NF 31425 - MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
28/11	28072	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.873,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			14.873,80
			PAGTO NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/11	28073	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	502,76		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			502,76
			PAGTO NF 40779 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
28/11	28074	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	753,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			753,00
			PAGTO NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/11	28075	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.118,33		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.118,33
			PAGTO NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
28/11	28076	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	17.897,62		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.897,62
			PAGTO NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
28/11	28077	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	4.102,58		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.102,58
			PAGTO NF 669319 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
28/11	28078	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	5.518,46		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.518,46
			PAGTO NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	28079	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.286,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.286,24
			PAGTO NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28080	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	500,48		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			500,48
			PAGTO NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
28/11	28081	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	10.262,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			10.262,80
			PAGTO NF 50511 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/11	28082	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.577,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.577,60
			PAGTO NF 1934522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/11	28083	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	531,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			531,97
			PAGTO NF 40752 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
28/11	28084	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	518,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			518,87
			PAGTO NF 40750 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	69.670.406,21	69.670.406,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.670.406,21	69.670.406,21
28/11	28085	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	301.786,51		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			301.786,51
			RESGATE AUTOMATICO			
28/11	28584	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.533,00		
		2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda			6.533,00
			COMPRA NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
28/11	28594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	783,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			783,00
			COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/11	28595	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	2.414,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			2.414,00
			COMPRA NF 51642 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/11	28599	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.207,20		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			10.207,20
			COMPRA NF 2707 - QB COMERCIO LTDA			
28/11	28602	1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	350,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			350,00
			COMPRA NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
28/11	28682	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	539,10		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			539,10
			COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/11	28683	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	387,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			387,00
			COMPRA NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/11	28695	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.599,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			5.599,00
			COMPRA NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
28/11	28715	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.917,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.917,00
			COMPRA NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/11	28716	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.914,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.914,00
			COMPRA NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/11	28721	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.805,60		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			2.805,60
			COMPRA NF 255245 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
28/11	28750	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.048,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			18.048,80
			COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	28751	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	422,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			422,10
			COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	28752	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	235,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			235,20
			COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	28753	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	277,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			277,40
			COMPRA NF 297970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	28754	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.906,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			27.906,50
			COMPRA NF 297985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					70.052.531,62	70.052.531,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.052.531,62	70.052.531,62
28/11	28780	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	439,80		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			439,80
			COMPRA NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
28/11	28810	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	980,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			980,00
			COMPRA NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
28/11	28825	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.251,20		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.251,20
			COMPRA NF 2965 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
28/11	28826	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	274,99		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			274,99
			COMPRA NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
28/11	28839	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.872,86		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			8.872,86
			COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/11	28840	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.070,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.070,00
			COMPRA NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/11	28841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	265,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			265,00
			COMPRA NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/11	28872	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.753,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.753,50
			COMPRA NF 656885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28873	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	751,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			751,50
			COMPRA NF 656860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28874	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 656858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28875	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 656829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28876	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 656129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	28880	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.716,80		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			15.716,80
			COMPRA NF 51648 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME			
28/11	28908	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18,70		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			18,70
			DOACAO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	29111	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tec da Inf. Eireli	282,60		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			282,60
			ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
28/11	29113	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 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
28/11	29119	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 4930 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					70.088.979,97	70.088.979,97

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.088.979,97	70.088.979,97
28/11	29122	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	1.124,23		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.124,23
			IRRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA			
28/11	29123	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	3.485,13		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.485,13
			CSRF S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA			
28/11	29124	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	2.248,47		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.248,47
			ISS RETIDO S/ NF 1034 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA			
28/11	29131	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	7.187,53		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			7.187,53
			IRRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29133	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	79.062,88		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			79.062,88
			INSS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29134	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	21.562,60		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			21.562,60
			ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29136	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	33.422,03		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			33.422,03
			CSRF S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29146	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	6.623,87		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			6.623,87
			CSRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29147	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	7.122,43		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			7.122,43
			ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29148	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.424,49		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.424,49
			IRRF S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29151	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	257,98		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			257,98
			CSRF S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
28/11	29227	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	15.669,36		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			15.669,36
			INSS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/11	29299	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	52,18		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			52,18
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
29/11	28086	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.208.265,63		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.208.265,63
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO			
29/11	28087	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	17.217,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			17.217,40
			PAGTO RESCISOES 11/2024			
29/11	28088	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	5.222,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.222,00
			PAGTO NF 209454 - FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA			
29/11	28089	2.1.2.002.0929	Renapsi Rede Nac. de Aprend Prom Soc e I	1.003,69		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.003,69
			PAGTO NF 74467 - RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO			
A TRANSPORTAR:					71.499.931,87	71.499.931,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.499.931,87	71.499.931,87
29/11	28090	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			45.900,00
			PAGTO NF FT33 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
29/11	28091	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	4.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.000,00
			PAGTO NF 2416 - QB COMERCIO LTDA			
29/11	28092	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	3.660,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.660,00
			PAGTO NF 2473 - QB COMERCIO LTDA			
29/11	28093	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	6.800,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			6.800,00
			PAGTO NF 10524 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
29/11	28094	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	136.220,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			136.220,80
			PAGTO NF 1615 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
29/11	28095	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	990,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			990,00
			PAGTO NF 103966 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
29/11	28096	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.270,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			3.270,20
			PAGTO NF 103941 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
29/11	28097	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	1.578,72		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.578,72
			PAGTO NF 875 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
29/11	28098	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	5.427,05		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			5.427,05
			PAGTO NF 324946 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/11	28099	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	33.745,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			33.745,00
			PAGTO NF 212631 - UNI HOSPITALAR LTDA			
29/11	28100	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	4.728,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.728,00
			PAGTO NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
29/11	28101	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	1.500,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.500,00
			PAGTO ACORDO JUDICIAL - VALERIA MARIA DA SILVA			
29/11	28102	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.479.528,49		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.479.528,49
			RESGATE AUTOMATICO			
29/11	28591	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.890,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.890,00
			COMPRA NF 586 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
29/11	28596	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.475,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			5.475,00
			COMPRA NF 51680 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
29/11	28616	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.880,00		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			10.880,00
			COMPRA NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	28637	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.920,00		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			10.920,00
			COMPRA NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					73.261.445,13	73.261.445,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.261.445,13	73.261.445,13
29/11	28645	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.106,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.106,80
			COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28646	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	543,96		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			543,96
			COMPRA NF 306760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28647	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	459,51		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			459,51
			COMPRA NF 306759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28648	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	473,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			473,00
			COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28649	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.151,77		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.151,77
			COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28650	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.949,24		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			11.949,24
			COMPRA NF 306761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	28655	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.200,00
			COMPRA NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
29/11	28656	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.399,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			15.399,00
			COMPRA NF 103379 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
29/11	28663	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.760,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.760,00
			COMPRA NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
29/11	28669	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.950,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			10.950,00
			COMPRA NF 59310 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
29/11	28670	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24.750,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			24.750,00
			COMPRA NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
29/11	28688	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	34.272,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			34.272,00
			COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
29/11	28689	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	109,50		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			109,50
			COMPRA NF 93346 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
29/11	28690	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.276,00		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			1.276,00
			COMPRA NF 93359 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
29/11	28696	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	790,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			790,00
			COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
29/11	28697	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.900,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			1.900,00
			COMPRA NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
29/11	28717	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21.778,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			21.778,60
			COMPRA NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					73.394.314,51	73.394.314,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.394.314,51	73.394.314,51
29/11	28722	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	120,85		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			120,85
			COMPRA NF 255291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
29/11	28723	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.014,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			7.014,00
			COMPRA NF 255447 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
29/11	28724	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.575,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			3.575,00
			COMPRA NF 255398 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
29/11	28755	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.680,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.680,00
			COMPRA NF 298029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28756	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	538,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			538,80
			COMPRA NF 297969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28757	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	2.765,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.765,00
			COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28758	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	950,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			950,40
			COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28759	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.229,57		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			13.229,57
			COMPRA NF 298168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28760	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	880,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			880,00
			COMPRA NF 298161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28761	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.910,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.910,00
			COMPRA NF 298157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28762	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.833,34		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			22.833,34
			COMPRA NF 298169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28763	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	76.873,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			76.873,70
			COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28765	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	7.200,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			7.200,00
			COMPRA NF 71597 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
29/11	28773	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.320,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			16.320,00
			COMPRA NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28774	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	574,24		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			574,24
			COMPRA NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28775	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.128,53		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			3.128,53
			COMPRA NF 6619 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	28781	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.600,00		
		2.1.2.002.0246	Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir			3.600,00
			COMPRA NF 118002 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA			
A TRANSPORTAR:					73.561.507,94	73.561.507,94

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.561.507,94	73.561.507,94
29/11	28803	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.283,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			20.283,00
			COMPRA NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	28811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			700,00
			COMPRA NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
29/11	28842	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24.203,92		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			24.203,92
			COMPRA NF 40928 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/11	28878	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.160,00		
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			2.160,00
			COMPRA NF 81715 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
29/11	29310	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	293,69		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			293,69
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
29/11	29311	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	304,14		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			304,14
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DAS CLINICAS UFG			
30/11	16945	5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	21.265,00		
		2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino			21.265,00
			PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO			
30/11	21232	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	50.151,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			50.151,00
			PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA			
30/11	28103	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	38.701,14		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			38.701,14
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	28104	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	120.276,35		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			120.276,35
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	28105	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	13.493,99		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			13.493,99
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	28106	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3,34		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3,34
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	28107	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,01		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			0,01
			IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	28909	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.351,46		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			10.351,46
			DOACAO RECEBIDA N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA			
30/11	28916	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	760,81		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			760,81
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	28917	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	240.731,01		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			240.731,01
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28918	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.694,28		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.694,28
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
A TRANSPORTAR:					74.108.881,08	74.108.881,08

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.108.881,08	74.108.881,08
30/11	28919	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	252.768,48		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			252.768,48
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28920	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	63,31		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			63,31
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	28921	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.710,12		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			19.710,12
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	28922	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	241,50		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			241,50
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28923	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	28,33		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			28,33
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28924	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	480,14		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			480,14
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	28925	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	225,00		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			225,00
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	28926	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11.919,33		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			11.919,33
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28927	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	536.894,25		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			536.894,25
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28928	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.637,97		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.637,97
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/11	28929	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2,10
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	28930	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.291,82		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.291,82
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28931	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	2.880,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			2.880,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES- SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			
30/11	28932	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	416,40		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			416,40
			SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR			
30/11	28933	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	451,05		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			451,05
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.816,91		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			13.816,91
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28935	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	152,60		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			152,60
A TRANSPORTAR:				74.954.860,39	74.954.860,39	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	74.954.860,39	74.954.860,39
30/11	28935	(Continuação lançamento...) SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28936	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	25.883,87		25.883,87
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28937	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0028 50 - Consignados	27.136,67		27.136,67
		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28938	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	212,32		212,32
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28939	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	1.202,25		1.202,25
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28940	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	4.117,40		4.117,40
		SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28941	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0009 08 - Oficina Ortopedica	48,72		48,72
		SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28942	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	7.296,51		7.296,51
		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28943	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	19.377,45		19.377,45
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	28944	1.1.3.001.0009 08 - Oficina Ortopedica 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	40,60		40,60
		ENTRADA DE OFICINA ORTOPÉDICA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	28945	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	0,05		0,05
		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	28946	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	90,00		90,00
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28947	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0040 45 - Loja Ortopedica	1.017,96		1.017,96
		SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	28948	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	1.194,78		1.194,78
		SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	28949	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	4.545,00		4.545,00
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENG CLINICA LTDA - 01 - BALANCA PA PESAGEM DE RESIDUOS 300 KG PLATAFORMA 80X80			
30/11	28950	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	5.721,42		5.721,42
		SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - BAIXA			
30/11	28951	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios	156.000,00		156.000,00
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21827 - META HOSPITALAR - 10 -			
A TRANSPORTAR:			75.208.745,39	75.208.745,39	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	75.208.745,39	75.208.745,39
30/11	28951	(Continuação lançamento...) MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X			
30/11	28952	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		17.133,17	17.133,17
30/11	28953	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		29,04	29,04
30/11	28954	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		2.887,23	2.887,23
30/11	28955	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		1.745,60	1.745,60
30/11	28956	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		955,69	955,69
30/11	28958	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		4.940,20	4.940,20
30/11	28959	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		30,69	30,69
30/11	28960	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO		3.810,91	3.810,91
30/11	28961	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		2.840,53	2.840,53
30/11	28962	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,03	0,03
30/11	28964	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		16.707,16	16.707,16
30/11	28965	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		207,47	207,47
30/11	28966	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		1.229,90	1.229,90
30/11	28967	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		4.379,27	4.379,27
30/11	28968	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0028 50 - Consignados SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		18.255,93	18.255,93
30/11	28969	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0017 63 - SES - Materiais Hospitalares SAIDA DE SES-MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		594,00	594,00
30/11	28971	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia		9,34	
			A TRANSPORTAR:	75.284.501,55	75.284.492,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	75.284.501,55	75.284.492,21
30/11	28971	(Continuação lançamento...)			
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9,34
		ENTRADA DE ODONTOLOGIA - DEVOLUCAO SETOR			
30/11	28972	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados	2.233.464,00		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.233.464,00
		FOPAG Salário 11/2024			
30/11	28973	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados	3.905,81		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.905,81
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2024			
30/11	28974	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	278.804,69		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			278.804,69
		FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024			
30/11	28975	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	167.722,62		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			167.722,62
		FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024			
30/11	28976	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	5.027,16		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.027,16
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2024			
30/11	28977	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados	9.257,75		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.257,75
		FOPAG Horas Extras 50% 11/2024			
30/11	28978	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	673,31		
	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			673,31
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024			
30/11	28979	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	8.384,48		
	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			8.384,48
		FOPAG Faltas (Dias) 11/2024			
30/11	28980	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	135.234,98		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			135.234,98
		FOPAG Liquido de Férias 11/2024			
30/11	28981	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados	30.571,68		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			30.571,68
		FOPAG Saldo de Salário 11/2024			
30/11	28982	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	28.892,68		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			28.892,68
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2024			
30/11	28983	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	56.126,17		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			56.126,17
		FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024			
30/11	28984	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	5.639,70		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.639,70
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2024			
30/11	28985	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	50.642,14		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50.642,14
		FOPAG Férias Proporcionalis 11/2024			
30/11	28986	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.879,90		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.879,90
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2024			
30/11	28987	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			
A TRANSPORTAR:			78.300.787,50	78.300.787,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.300.787,50	78.300.787,50
30/11	28988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.508,89		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.508,89
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024			
30/11	28989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.314,37		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			5.314,37
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024			
30/11	28990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.915,03		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			4.915,03
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2024			
30/11	28991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,88		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.859,88
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024			
30/11	28992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166.559,66		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			166.559,66
			FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024			
30/11	28993	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.819,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.819,63
			FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2024			
30/11	28994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.911,43		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			15.911,43
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024			
30/11	28996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.865,31		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			3.865,31
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2024			
30/11	28997	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	140.959,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			140.959,77
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2024			
30/11	28998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.279,70		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			8.279,70
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024			
30/11	28999	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	0,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			0,53
			FOPAG Crédito de INSS 11/2024			
30/11	29000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,98		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			211,98
			FOPAG Mensalidade Sindical 11/2024			
30/11	29001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	140,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			140,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2024			
30/11	29002	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	37.103,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			37.103,38
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2024			
30/11	29003	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.921,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.921,61
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2024			
30/11	29004	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.973,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.973,87
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2024			
30/11	29005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.525,46		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.525,46
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2024			
A TRANSPORTAR:					78.731.658,00	78.731.658,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.731.658,00	78.731.658,00
30/11	29006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	33.370,02	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		33.370,02
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior 11/2024		
30/11	29007	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	140.966,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140.966,15
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024		
30/11	29008	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.644,32	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.644,32
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2024		
30/11	29009	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	32.491,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.491,30
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024		
30/11	29010	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.762,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.762,15
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024		
30/11	29011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.221,07	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		14.221,07
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2024		
30/11	29012	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	124.169,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		124.169,17
			FOPAG Férias No Mês 11/2024		
30/11	29013	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	41.389,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		41.389,72
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2024		
30/11	29014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	353,00	
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar		353,00
			FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2024		
30/11	29015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	24,76	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		24,76
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2024		
30/11	29016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.102,84	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		16.102,84
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2024		
30/11	29017	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.633,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.633,14
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2024		
30/11	29018	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	282,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		282,40
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 11/2024		
30/11	29019	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	118.437,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		118.437,13
			FOPAG Gratificação 11/2024		
30/11	29020	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	59.880,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		59.880,46
			FOPAG Premio Incentivo 11/2024		
30/11	29021	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	634,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		634,08
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2024		
30/11	29022	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	181,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		181,36
			FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2024		
A TRANSPORTAR:				79.336.201,07	79.336.201,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	79.336.201,07	79.336.201,07
30/11	29023	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	888,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		888,35
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024		
30/11	29024	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	3.929,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.929,69
			FOPAG Abono 11/2024		
30/11	29025	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	293,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		293,62
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 11/2024		
30/11	29026	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.132,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.132,12
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2024		
30/11	29027	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.299,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		33.299,39
			FOPAG Premio Incentivo 11/2024		
30/11	29028	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	112.960,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		112.960,01
			FOPAG Insalubridade 40% 11/2024		
30/11	29029	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.439,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.439,17
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024		
30/11	29030	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	4.364,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.364,28
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2024		
30/11	29031	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	500,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		500,00
			FOPAG Adicional COREME/ COREMU 11/2024		
30/11	29032	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.741,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.741,50
			FOPAG Dif Gratificação anterior 11/2024		
30/11	29033	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	154.046,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		154.046,31
			FOPAG Salário Maternidade 11/2024		
30/11	29034	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	366.959,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		366.959,46
			FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2024		
30/11	29035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	366.959,46	
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados		366.959,46
			FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		
30/11	29036	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	24,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		24,76
			FOPAG Estouro base Negativa 11/2024		
30/11	29038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.165,79	
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados		14.165,79
			FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		
30/11	29039	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	29040	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		
A TRANSPORTAR:				80.415.954,70	80.415.954,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	80.415.954,70	80.415.954,70
30/11	29041	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	29042	4.1.2.001.0012	FGTS	265.130,47	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		265.130,47
			FOPAG Valor FGTS 11/2024		
30/11	29043	4.1.2.001.0011	INSS	710.136,72	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		710.136,72
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2024		
30/11	29044	4.1.2.001.0011	INSS	186.600,07	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		186.600,07
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2024		
30/11	29045	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	32.172,52	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		32.172,52
			FOPAG Valor PIS 11/2024		
30/11	29046	4.1.2.001.0012	FGTS	96.587,98	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		96.587,98
			FOPAG Valor FGTS S/ 13.SALARIO - 11/2024		
30/11	29047	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	265.751,99	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		265.751,99
			PROVISAO Férias 11/2024		
30/11	29048	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	132.876,00	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		132.876,00
			PROVISAO 1/3 Férias 11/2024		
30/11	29049	4.1.2.001.0011	INSS	32.978,68	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		32.978,68
			PROVISAO INSS Férias 11/2024		
30/11	29050	4.1.2.001.0012	FGTS	9.425,30	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		9.425,30
			PROVISAO FGTS Férias 11/2024		
30/11	29051	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.186,02	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		1.186,02
			PROVISAO PIS Férias 11/2024		
30/11	29052	4.1.2.002.0002	Provisao de 13° Salario	300.410,01	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário		300.410,01
			PROVISAO 13° Salário 11/2024		
30/11	29053	4.1.2.001.0011	INSS	67.126,35	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário		67.126,35
			PROVISAO INSS 13° Salário 11/2024		
30/11	29054	4.1.2.001.0012	FGTS	19.270,21	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário		19.270,21
			PROVISAO FGTS 13° Salário 11/2024		
30/11	29055	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.414,27	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário		2.414,27
			PROVISAO PIS 13° Salário 11/2024		
30/11	29064	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.900.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		2.900.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
30/11	29065	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.000.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.000.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				86.440.187,13	86.440.187,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.440.187,13	86.440.187,13
30/11	29095	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
30/11	29155	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	8.000,00		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			8.000,00
			PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
30/11	29156	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.300.000,00		
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			1.300.000,00
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
30/11	29157	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	145.164,00		
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda			145.164,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
30/11	29158	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.174,44		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			15.174,44
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
30/11	29159	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	96.186,00		
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			96.186,00
			PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
30/11	29160	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00		
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			5.600,00
			PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
30/11	29161	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			80.884,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
30/11	29162	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.800,00		
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos			7.800,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI			
30/11	29164	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	3.900,00		
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda			3.900,00
			PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA			
30/11	29165	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	35.000,00		
		2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst			35.000,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11	29168	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	28.901,60		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			28.901,60
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/11	29170	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	710.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			710.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	29172	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.055,56		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.055,56
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
30/11	29173	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	42.000,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	29174	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	69.540,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			69.540,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
30/11	29176	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	350.707,10		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			350.707,10
			PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL			
A TRANSPORTAR:					90.846.099,83	90.846.099,83

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	90.846.099,83	90.846.099,83
30/11	29177	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	3.600,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		3.600,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
30/11	29179	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	6.480,00	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		6.480,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
30/11	29180	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.350,00	
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda		7.350,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		
30/11	29182	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	350.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		350.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
30/11	29184	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	93.875,00	
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric		93.875,00
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
30/11	29186	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00	
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda		5.500,00
			PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		
30/11	29188	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	6.327,00	
		2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr		6.327,00
			PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
30/11	29190	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	170.000,00	
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		170.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
30/11	29192	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	68.523,30	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		68.523,30
			PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A		
30/11	29194	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	148.000,00	
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		148.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
30/11	29195	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00	
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		52.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		
30/11	29197	4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	205.508,27	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		205.508,27
			PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		
30/11	29198	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	1.445,00	
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda		1.445,00
			PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		
30/11	29199	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00	
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda		40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
30/11	29200	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	435.244,00	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		435.244,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
30/11	29201	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	17.500,00	
		2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli		17.500,00
			PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
30/11	29202	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	45.900,00	
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda		45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				92.503.352,40	92.503.352,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.503.352,40	92.503.352,40
30/11	29203	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.850,00		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli			7.850,00
			PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
30/11	29204	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00		
		2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda			40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
30/11	29205	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	42.000,00		
		2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
30/11	29206	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	50.000,00		
		2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda			50.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
30/11	29207	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	25.000,00		
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda			25.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
30/11	29208	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	29.000,00		
		2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me			29.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME			
30/11	29210	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	14.000,00		
		2.1.2.002.0834	My Flux Ltda			14.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA			
30/11	29226	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	88.800,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			88.800,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/11	29228	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	177.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			177.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
30/11	29237	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.880,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			2.880,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1585 - Z&A COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS- 04 UN MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			
30/11	29238	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	23.400,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			23.400,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1162 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1, 86M			
30/11	29239	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	23.400,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			23.400,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1163 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 BIOMBO 3 FACES CORTINA EM LONITA PLASTICA 1, 86M			
30/11	29240	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	17.024,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			17.024,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 175 - M&A COMPANY - 26 MESA DE MAYO e 12 BIOMBO 3 FACES CORTINA LONITA PLASTICA			
30/11	29241	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	24.850,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			24.850,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1113 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIO BANDEJA 43 30,5			
A TRANSPORTAR:					93.068.556,40	93.068.556,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	93.068.556,40	93.068.556,40
30/11	29242	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	25.228,50		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			25.228,50
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1178 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 33 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 10 - CARR			
30/11	29243	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	156.000,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			156.000,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 21827 - META HOSPITALAR - 10 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 44 X 42 X			
30/11	29245	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	4.545,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			4.545,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENG CLINICA LTDA - 01 - BALANCA PA PESAGEM DE RESIDUOS 300 KG PLATAFORMA 80X80			
30/11	29247	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	23.071.431,16		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			23.071.431,16
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2024			
30/11	29248	1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	4.591.338,45		
		2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			4.591.338,45
			REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. NOV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340			
30/11	29251	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	381,91		
		4.1.2.001.0012	FGTS			381,91
			FOPAG FGTS PAGO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024			
30/11	29252	4.1.2.001.0012	FGTS	1,57		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			1,57
			FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024			
30/11	29262	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	19.449.968,62		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			19.449.968,62
			RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - HCN			
30/11	29264	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	25.228,50		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			25.228,50
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1179 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 33 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 10 - CARR			
30/11	29265	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	25.993,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			25.993,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1180 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 34 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO 10 - CARR			
30/11	29317	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	76.450,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensílios			76.450,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1178 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 88 - MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO E 10 - CARRO EMERGENCIA ACO			
30/11	29318	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	24.850,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensílios			24.850,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1113 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIO BANDEJA 43 X 30,5			
30/11	29319	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	17.024,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensílios			17.024,00
			A TRANSPORTAR:		140.536.997,11	140.536.997,11

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	569.446.016,96D	59.300.932,07	73.887.634,74	554.859.314,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.141.849,62D	54.381.044,62	50.816.203,58	31.706.690,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.739.291,02D	48.551.132,21	49.100.535,33	15.189.887,90 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.097,31D	33.802.947,82	33.811.287,73	757,40 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	697,38D	0,00	0,00	697,38 D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	8.549,47	8.549,47	0,00 D
1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	0,00D	33.318.368,63	33.318.368,63	0,00 D
1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	8.399,93D	216.978,77	225.318,69	60,01 D
1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	0,00D	259.050,95	259.050,94	0,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.730.193,71D	14.748.184,39	15.289.247,60	15.189.130,50 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	16.489,28D	8.302,63	250,19	24.541,72 D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	0,05D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	8.196.905,68D	14.384.727,07	15.115.987,28	7.465.645,47 D
1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	5.634.946,88D	120.527,63	135.092,27	5.620.382,24 D
1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	1.881.851,82D	234.627,06	37.917,86	2.078.561,02 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	8.039.616,66D	2.233.197,23	0,00	10.272.813,89 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	8.039.616,66D	2.233.197,23	0,00	10.272.813,89 D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	8.039.616,66D	2.233.197,23	0,00	10.272.813,89 D
1.1.3	ESTOQUE	4.106.537,13D	2.287.891,70	1.536.257,41	4.858.171,42 D
1.1.3.001	ESTOQUE	1.743.822,95D	2.280.064,27	1.533.487,73	2.490.399,49 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	693.051,27D	1.036.462,18	520.413,64	1.209.099,81 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	9.610,83D	3.623,47	2.291,82	10.942,48 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.194,40D	18.539,96	13.969,51	10.764,85 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	98.593,70D	46.062,76	25.973,87	118.682,59 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	2.396,61D	0,00	1.194,78	1.201,83 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	259,98D	0,00	0,00	259,98 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	747,05D	490,60	48,72	1.188,93 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	155.631,71D	415,40	7.296,51	148.750,60 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	10.488,33D	1.677,00	28,33	12.137,00 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	521.937,20D	949.119,97	574.354,65	896.702,52 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	4.545,00D	0,00	4.545,00	0,00 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	72,07D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	594,00D	0,00	594,00	0,00 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	2.994,08D	0,00	241,50	2.752,58 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	165.124,00D	156.000,00	321.124,00	0,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	4.146,24D	3.727,00	867,45	7.005,79 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	2.635,00D	350,00	0,00	2.985,00 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,01D	45.392,59	45.392,60	0,00 D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	56.517,47D	13.300,00	9.838,82	59.978,65 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	3.280,20D	1.516,34	1.414,57	3.381,97 D
1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	263,80D	3.387,00	1.017,96	2.632,84 D
1.1.3.001.0044	20 - Equip Uso Didatico Permante	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.362.714,18D	7.827,43	2.769,68	2.367.771,93 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.362.714,18D	7.827,43	2.769,68	2.367.771,93 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

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	OUTROS CRÉDITOS	256.404,81D	1.308.823,48	179.410,84	1.385.817,45 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	167.202,65D	1.308.823,48	179.410,84	1.296.615,29 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	167.202,65D	100.557,85	179.410,84	88.349,66 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	1.208.265,63	0,00	1.208.265,63 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	89.202,16D	0,00	0,00	89.202,16 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	89.202,16D	0,00	0,00	89.202,16 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	541.304.167,34D	4.919.887,45	23.071.431,16	523.152.623,63 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	541.304.167,34D	4.919.887,45	23.071.431,16	523.152.623,63 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	12.749.945,04D	328.549,00	0,00	13.078.494,04 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	267.936,19D	0,00	0,00	267.936,19 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	10.213.839,46D	0,00	0,00	10.213.839,46 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.268.169,39D	328.549,00	0,00	2.596.718,39 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	538.554,36D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	497.644.434,55D	4.591.338,45	23.071.431,16	479.164.341,84 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	497.644.434,55D	4.591.338,45	23.071.431,16	479.164.341,84 D
2	PASSIVO	569.446.016,96C	63.095.079,50	48.508.376,83	554.859.314,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.141.849,62C	40.023.648,34	43.588.489,38	31.706.690,66 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.164.640,29C	13.785.923,89	15.363.527,16	15.742.243,56 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	14.164.640,29C	13.785.923,89	15.363.527,16	15.742.243,56 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	17.767,68C	17.767,68	13.447,11	13.447,11 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56C	7.857,41	7.857,41	7.055,56 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	32.596,73C	32.596,73	258.003,59	258.003,59 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	192.000,00C	192.000,00	88.800,00	88.800,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	69.540,00C	69.540,00	69.540,00	69.540,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	177.000,00C	861.202,19	861.202,19	177.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00C	50.151,00	50.151,00	50.151,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.790,00C	8.600,00	48.742,50	50.932,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00C	796.727,14	796.727,14	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00C	0,00	42.000,00	126.000,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.619.362,93	1.619.362,93	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44C	0,00	15.174,44	30.348,88 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	166.329,00C	75.076,00	51.135,00	142.388,00 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	0,00C	0,00	2.443,60	2.443,60 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	8.365,24	8.365,24	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	101.702,12C	103.042,12	235.490,66	234.150,66 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	10.213,22C	10.213,22	28.892,60	28.892,60 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	13.872,00C	13.872,00	9.360,00	9.360,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	18.266,71C	18.266,71	8.001,01	8.001,01 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	37.000,64C	41.578,24	94.267,21	89.689,61 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	165.538,00C	96.878,50	450,00	69.109,50 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	50.808,84C	28.600,36	43.893,06	66.101,54 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	28.901,60C	39.809,14	39.809,14	28.901,60 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	1.047.372,14	1.047.372,14	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00C	3.312.127,27	3.312.127,27	2.900.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,10C	365.632,67	365.632,67	350.707,10 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.347,00C	0,00	809,25	2.156,25 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	350.000,00C	397.460,18	397.460,18	350.000,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	2.957,20C	4.535,92	12.229,32	10.650,60 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	33.794,50C	54.862,90	78.434,10	57.365,70 C
2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	0,00C	0,00	156.000,00	156.000,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.665,00C	0,00	0,00	1.665,00 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	20.815,95C	25.684,71	36.642,80	31.774,04 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	4.005,00C	1.125,00	350,00	3.230,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	21.571,11	21.571,11	6.480,00 C
2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	4.235,00C	4.235,00	2.956,40	2.956,40 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.764,97C	15.445,36	44.027,09	37.346,70 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27C	205.508,27	205.508,27	205.508,27 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	17.451,35C	18.951,00	15.324,70	13.825,05 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00C	80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	10.731,85	10.731,85	0,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	71.715,50C	10.065,50	44.175,00	105.825,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	41.013,32	41.013,32	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.455,10C	3.455,10	44.299,00	44.299,00 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	68.523,30C	68.523,30	68.523,30	68.523,30 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	0,00C	136.220,80	136.220,80	0,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00C	52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	2.176.220,00C	0,00	435.244,00	2.611.464,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	68.780,00C	0,00	7.800,00	76.580,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00C	5.577,00	5.577,00	3.900,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	148.040,00C	148.040,00	148.000,00	148.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	3.318,00C	3.318,00	13.766,60	13.766,60 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	196.040,00	196.040,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00C	0,00	96.186,00	192.372,00 C
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00C	21.265,00	21.265,00	21.265,00 C
2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	35.000,00C	0,00	17.500,00	52.500,00 C
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00C	6.183,93	6.327,00	6.470,07 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	117.600,00C	0,00	7.350,00	124.950,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	2.561,20C	2.561,20	37.905,50	37.905,50 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00C	1.296,00	3.456,00	3.456,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00C	0,00	5.600,00	11.200,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	0,00C	1.435,00	1.435,00	0,00 C
2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00 C
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00C	45.900,00	45.900,00	45.900,00 C
2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	3.412,00C	3.412,00	8.400,00	8.400,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	2.890,00C	0,00	1.445,00	4.335,00 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	9.870,30C	0,00	3.071,40	12.941,70 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.153,89C	0,00	30.695,33	32.849,22 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,00C	7.720,00	7.720,00	0,00 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	4.170,00C	0,00	8.618,00	12.788,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	145.164,00	145.164,00	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	25.999,51	25.999,51	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30 C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00C	5.702,84	5.702,84	5.500,00 C
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.300.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	29.680,00C	16.960,00	36.994,00	49.714,00 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	715,00C	715,00	33.857,45	33.857,45 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda	13.696,67C	12.756,67	4.830,67	5.770,67 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.2.002.0577	Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	26.640,00C	26.640,00	32.920,00	32.920,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	383,00C	0,00	30.947,18	31.330,18 C
2.1.2.002.0585	Drogalucia Comercio de produtos	283,30C	0,00	0,00	283,30 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	140.170,03C	106.903,39	226.280,15	259.546,79 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0604	Medlimn Produtos para Saude Ltda	14.038,00C	13.640,00	29.728,80	30.126,80 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	25.452,24C	0,00	0,00	25.452,24 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	14.038,20C	5.628,20	15.243,96	23.653,96 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00C	93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	45.884,00C	28.860,00	0,00	17.024,00 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.639,60C	2.639,60	4.135,05	4.135,05 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	29.427,09C	17.471,31	47.628,63	59.584,41 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00C	7.850,00	7.850,00	7.850,00 C
2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00C	42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me	29.000,00C	29.000,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.2.002.0650	Droganilde Comercio de Med	64,96C	0,00	0,00	64,96 C
2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	26.491,70C	3.071,40	250,00	23.670,30 C
2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	1.279,41C	1.279,41	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	31.582,12C	44.307,10	20.428,70	7.703,72 C
2.1.2.002.0672	Hosptamed Comercio de Material Cirurgico	1.722,90C	0,00	0,00	1.722,90 C
2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda	40.000,00C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	2.211,40C	2.211,40	862,55	862,55 C
2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	27.395,00C	27.395,00	14.786,00	14.786,00 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	1.849,62C	1.007,62	635,00	1.477,00 C
2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	41.366,67C	46.793,72	23.699,40	18.272,35 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	11.616,00C	13.160,00	23.850,08	22.306,08 C
2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	1.288,38C	263,02	4.276,80	5.302,16 C
2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	0,00C	857.266,35	860.712,62	3.446,27 C
2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	5.263,20C	12.063,20	26.121,95	19.321,95 C
2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	5.880,50C	5.880,50	23.579,40	23.579,40 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	66.146,31C	99.891,31	103.651,14	69.906,14 C
2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	84.454,73C	70.378,45	64.589,34	78.665,62 C
2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.000,00C	14.300,00	14.300,00	14.000,00 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0849	Globo Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda	6.359,50C	6.359,50	35.763,65	35.763,65 C
2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	11.031,50C	11.031,50	4.695,00	4.695,00C
2.1.2.002.0867	GP Cards Identificacoes Ltda	0,00C	1.458,00	1.458,00	0,00C
2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	0,00C	27.775,00	27.775,00	0,00C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	5.518,46C	5.518,46	20.022,77	20.022,77 C
2.1.2.002.0920	VLF Maquinas e Soluções Empresariais Ltd	8.999,00C	0,00	0,00	8.999,00C
2.1.2.002.0929	Renapsi Rede Nac. de Aprend Prom Soc e I	0,00C	1.003,69	1.003,69	0,00C
2.1.2.002.0940	NCH Brasil Ltda	0,00C	5.718,60	5.718,60	0,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.235,82C	757.788,56	782.238,96	991.686,22 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.235,82C	757.788,56	782.238,96	991.686,22 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	333.136,26C	170.733,00	190.884,44	353.287,70 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	123.005,45C	117.127,96	118.104,35	123.981,84 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	400.556,69C	370.483,73	372.346,81	402.419,77 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	68.726,28C	68.646,23	68.730,84	68.810,89 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	41.811,14C	30.797,64	32.172,52	43.186,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.174.183,57C	5.836.345,64	6.611.079,96	12.948.917,89 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.973.786,02C	5.497.377,26	5.779.641,13	4.256.049,89 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.548.340,81C	3.835.594,98	3.906.682,72	2.619.428,55 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	992.082,45C	1.146.129,29	1.203.993,04	1.049.946,20 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	257.435,86C	257.817,77	361.720,02	361.338,11 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15.037,02C	107.223,07	166.559,66	74.373,61 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	505,97C	706,00	353,00	152,97C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	3.357,99C	247,31	351,98	3.462,66 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	147.843,96C	137.960,08	128.281,95	138.165,83 C
2.1.4.002	PROVISÕES	8.200.397,55C	338.968,38	831.438,83	8.692.868,00 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.903.266,36C	280.022,58	442.217,99	5.065.461,77 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.297.131,19C	58.945,80	389.220,84	3.627.406,23 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	12.758,04C	174.073,94	161.315,90	0,00C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	12.758,04C	174.073,94	161.315,90	0,00C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	138.972,96	138.972,96	0,00C
2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	12.758,04C	34.930,80	22.172,76	0,00C
2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	0,00C	170,18	170,18	0,00C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	1.062.956,40C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.062.956,40C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.062.956,40C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	954.361,25C	19.547,69	26.073,03	960.886,59 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	954.361,25C	19.547,69	26.073,03	960.886,59 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	954.361,25C	19.547,69	26.073,03	960.886,59 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.194.285,75D	19.449.968,62	20.644.254,37	0,00C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	1.194.285,75D	19.449.968,62	20.644.254,37	0,00C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	1.194.285,75D	19.449.968,62	20.644.254,37	0,00 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	541.304.167,34C	23.071.431,16	4.919.887,45	523.152.623,63 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	541.304.167,34C	23.071.431,16	4.919.887,45	523.152.623,63 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	12.749.945,04C	0,00	328.549,00	13.078.494,04 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	267.936,19C	0,00	0,00	267.936,19 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	10.218.593,46C	0,00	0,00	10.218.593,46 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.263.415,39C	0,00	328.549,00	2.591.964,39 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	497.644.434,55C	23.071.431,16	4.591.338,45	479.164.341,84 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	497.644.434,55C	23.071.431,16	4.591.338,45	479.164.341,84 C
3	RECEITA	187.523.999,94C	250,00	19.706.598,71	207.230.348,65 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	187.523.999,94C	250,00	19.706.598,71	207.230.348,65 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	185.524.327,96C	0,00	19.534.123,89	205.058.451,85 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES	184.954.499,38C	0,00	19.449.968,62	204.404.468,00 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	184.954.499,38C	0,00	19.449.968,62	204.404.468,00 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	569.828,58C	0,00	84.155,27	653.983,85 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	569.828,58C	0,00	84.155,27	653.983,85 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.999.386,72C	250,00	172.474,82	2.171.611,54 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.999.386,72C	250,00	172.474,82	2.171.611,54 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.968.259,82C	0,00	172.474,82	2.140.734,64 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	31.126,90C	250,00	0,00	30.876,90 C
3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	285,26C	0,00	0,00	285,26 C
3.1.4.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	285,26C	0,00	0,00	285,26 C
3.1.4.001.0001	Recuperação de Despesas	285,26C	0,00	0,00	285,26 C
4	CUSTO	164.999.263,30D	18.011.623,94	602.700,97	182.408.186,27 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	164.999.263,30D	18.011.623,94	602.700,97	182.408.186,27 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	15.888.803,27D	1.243.031,80	60.652,19	17.071.182,88 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	15.888.803,27D	1.243.031,80	60.652,19	17.071.182,88 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.888.803,27D	1.243.031,80	60.652,19	17.071.182,88 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	47.740.753,48D	5.560.667,26	426.696,83	52.874.723,91 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	41.849.294,64D	4.861.629,26	426.696,83	46.284.227,07 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	20.360.831,74D	2.494.244,22	394.048,35	22.461.027,61 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	184.773,00D	22.172,76	8.050,68	198.895,08 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.077.361,44D	220.367,36	0,00	2.297.728,80 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	2.315.012,81D	254.208,56	0,00	2.569.221,37 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	42.749,72D	6.496,40	0,00	49.246,12 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	151.349,67D	34.003,48	24.215,89	161.137,26 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	17.555,70C	0,00	0,00	17.555,70 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	87.563,91D	10.731,85	0,00	98.295,76 D
4.1.2.001.0011	INSS	9.560.489,59D	996.841,82	0,00	10.557.331,41 D
4.1.2.001.0012	FGTS	2.881.209,14D	408.131,78	381,91	3.288.959,01 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	343.434,34D	35.772,81	0,00	379.207,15 D
4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	116.987,60D	11.698,76	0,00	128.686,36 D
4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	3.745.087,38D	366.959,46	0,00	4.112.046,84 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	5.891.458,84D	699.038,00	0,00	6.590.496,84 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	3.255.576,48D	398.627,99	0,00	3.654.204,47 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	2.635.882,35D	300.410,01	0,00	2.936.292,36 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	101.369.706,55D	11.207.924,88	115.351,95	112.462.279,48 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	101.369.706,55D	11.207.924,88	115.351,95	112.462.279,48 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	1.350.629,14D	138.972,96	0,00	1.489.602,10 D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	40.054,83D	6.501,12	0,00	46.555,95 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	14.509.684,17D	1.619.362,93	0,00	16.129.047,10 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	470.207,00D	8.365,24	0,00	478.572,24 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.426.784,96D	272.215,21	4.500,10	2.694.500,07 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	64.046.463,13D	6.601.390,55	97.855,90	70.549.997,78 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	8.768.629,57D	1.496.273,42	0,00	10.264.902,99 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	1.170.000,00D	140.000,00	0,00	1.310.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.454.040,00D	148.000,00	40,00	1.602.000,00 D
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	1.965.158,40D	205.508,27	12.955,95	2.157.710,72 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	491.647,87D	40.500,00	0,00	532.147,87 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	237.805,90D	35.000,00	0,00	272.805,90 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	932.891,47D	92.775,00	0,00	1.025.666,47 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	65.350,20D	5.600,00	0,00	70.950,20 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	3.440.359,91D	397.460,18	0,00	3.837.820,09 D
5	DESPEAS	22.524.736,64D	2.409.108,83	111.683,09	24.822.162,38 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	22.524.736,64D	2.409.108,83	111.683,09	24.822.162,38 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	1.045.709,82D	366.201,44	0,00	1.411.911,26 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	1.045.709,82D	366.201,44	0,00	1.411.911,26 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	297,06D	29,52	0,00	326,58 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	4.340,00D	1.135,00	0,00	5.475,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	221.605,32D	25.999,51	0,00	247.604,83 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	1.474,41D	1.603,00	0,00	3.077,41 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	717.561,55D	330.434,41	0,00	1.047.995,96 D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	99.931,48D	7.000,00	0,00	106.931,48 D
5.1.2.001.0049	Despesa Contrato de Gestao	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	21.315.073,28D	2.042.767,38	111.683,09	23.246.157,57 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	21.315.073,28D	2.042.767,38	111.683,09	23.246.157,57 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	4.084.727,30D	365.632,67	0,00	4.450.359,97 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	428.229,19D	102.513,00	779,00	529.963,19 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	666.666,61D	69.540,00	0,00	736.206,61 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.922.229,67D	208.553,39	7.526,92	2.123.256,14 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	4.319.823,85D	223.649,44	177,17	4.543.296,12 D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	461.230,00D	90.245,00	103.200,00	448.275,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	300.906,00D	50.151,00	0,00	351.057,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocatícios	252.000,00D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	212.650,00D	21.265,00	0,00	233.915,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	69.668,86D	0,00	0,00	69.668,86 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	12.145,00D	1.435,00	0,00	13.580,00 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	48.759,30D	5.577,00	0,00	54.336,30 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	15.679,45D	1.003,69	0,00	16.683,14 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	8.520.358,05D	861.202,19	0,00	9.381.560,24 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.993,72D	0,01	0,00	11.993,73 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.993,72D	0,01	0,00	11.993,73 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	11.993,72D	0,01	0,00	11.993,73 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	51.449,33D	140,00	0,00	51.589,33 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	51.449,33D	140,00	0,00	51.589,33 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	50.546,36D	140,00	0,00	50.686,36 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6,47D	0,00	0,00	6,47 D
5.1.7.001.0007	IOF	896,50D	0,00	0,00	896,50 D
5.1.8	OUTRAS DESPESAS	100.510,49D	0,00	0,00	100.510,49 D
5.1.8.001	OUTROS RESULTADOS	100.510,49D	0,00	0,00	100.510,49 D
5.1.8.001.0001	Outros Resultados	100.510,49D	0,00	0,00	100.510,49 D
ATIVO		569.446.016,96 D	59.300.932,07	73.887.634,74	554.859.314,29 D
PASSIVO		569.446.016,96 C	63.095.079,50	48.508.376,83	554.859.314,29 C
RECEITA		187.523.999,94 C	250,00	19.706.598,71	207.230.348,65 C
CUSTO		164.999.263,30 D	18.011.623,94	602.700,97	182.408.186,27 D
DESPEZA		22.524.736,64 D	2.409.108,83	111.683,09	24.822.162,38 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Uruaçu, 30 de novembro de 2024.

ANDRE SILVA
 SADER:1707254184
 5

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2024.12.20 11:07:52 -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