

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0030		1600 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			697,38 D	
01/12	30422		1.1.1.002.0053	RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA ENTRE CTAS		687,88	9,50 D	
01/12	30423		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0030					0,00	697,38	0,00 D	
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...			0,00 D	
10/12	929	30078	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		160,00	160,00 C	
10/12	929	30079	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	160,00		0,00 D	
19/12	929	30080	2.1.2.002.0583	DEVOLUCAO PAGTO NF DROGAL	520,00		520,00 D	
19/12	929	30081	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA		520,00	0,00 D	
20/12	929	30082	2.1.2.002.0857	PAGTO NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.695,00	4.695,00 C	
20/12	929	30083	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	4.695,00		0,00 D	
23/12		30224	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	4.202,07		4.202,07 D	
23/12		30249	2.1.2.002.0627	DEVOLUCAO PAGTO NF DUPLICIDADE CBA COM PRODS HOSPITALARES LTDA	2.299,05		6.501,12 D	
23/12		30250	2.1.5.001.0004	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		20,18	6.480,94 D	
23/12		30251	2.1.5.001.0004	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		150,00	6.330,94 D	
23/12		30252	2.1.5.001.0004	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		1.317,13	5.013,81 D	
23/12		30253	2.1.5.001.0004	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		5.013,81	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0033					11.876,12	11.876,12	0,00 D	
1.1.1.002.0053		1679 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	30422		1.1.1.002.0030	RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA ENTRE CTAS	687,88		687,88 D	
01/12	30424		2.1.4.001.0001	RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA DA CONTA SUPERDIGITAL		687,88	0,00 D	
02/12	929	29733	1.1.1.003.0554	APLICACAO FINANCEIRA		3.737.621,10	3.737.621,10 C	
02/12	929	29740	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	457.157,03		3.280.464,07 C	
02/12	929	29741	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	468.548,76		2.811.915,31 C	
02/12	929	29742	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	658.237,05		2.153.678,26 C	
02/12	929	29743	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	2.294.820,57		141.142,31 D	
02/12	929	29770	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO - MARIA EDUARDA ALVES DA MATA SILVA		1.246,87	139.895,44 D	
02/12	929	29771	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ		294,42	139.601,02 D	
02/12	929	29830	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		7.779,35	131.821,67 D	
02/12	929	29864	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.001,01	123.820,66 D	
02/12	929	29865	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.958,15	117.862,51 D	
02/12	929	29866	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.516,00	102.346,51 D	
02/12	929	29896	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.208,32	82.138,19 D	
02/12	929	30014	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35.191,32	46.946,87 D	
02/12	929	29954	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,54	46.547,33 D	
02/12	929	29958	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.230,52	32.316,81 D	
02/12	929	29959	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.316,81	0,00 D	
03/12	929	29739	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	163.395,28		163.395,28 D	
03/12	929	29744	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	12.956.145,20		13.119.540,48 D	
Subtotal					16.998.991,77	3.879.451,29		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	16.998.991,77	3.879.451,29		
03/12	929	29751	2.1.2.002.0590	ESTORNO PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.600,98		13.137.141,46D	
03/12	929	29796	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		7.610,23	13.129.531,23D	
03/12	929	29798	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		4.519,08	13.125.012,15D	
03/12	929	29828	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.045,00	13.110.967,15D	
03/12	929	29851	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 12781 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		79.690,10	13.031.277,05D	
03/12	929	29853	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA		862,55	13.030.414,50D	
03/12	929	29883	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		2.225,80	13.028.188,70D	
03/12	929	29884	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		6.980,00	13.021.208,70D	
03/12	929	29901	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.734,49	13.018.474,21D	
03/12	929	29908	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		1.620,40	13.016.853,81D	
03/12	929	29909	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		1.581,22	13.015.272,59D	
03/12	929	29910	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		577,90	13.014.694,69D	
03/12	929	29921	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44.059,15	12.970.635,54D	
03/12	929	29922	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.285,48	12.966.350,06D	
03/12	929	29932	2.1.2.002.0774	PAGTO NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		447.342,79	12.519.007,27D	
03/12	929	29965	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40818 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		467,79	12.518.539,48D	
03/12	929	29967	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40835 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		433,28	12.518.106,20D	
03/12	929	29972	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.360,00	12.511.746,20D	
03/12	929	29986	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.720,00	12.499.026,20D	
03/12	929	30013	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.884,50	12.490.141,70D	
03/12	929	30015	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.586,60	12.488.555,10D	
03/12	929	30048	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		21.419,16	12.467.135,94D	
03/12	929	30055	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PRICILA LUCAS DOS SANTOS		4.352,15	12.462.783,79D	
03/12	929	30058	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		17.606,07	12.445.177,72D	
03/12	929	29960	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.600,98	12.427.576,74D	
04/12	929	29784	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA		3.996,86	12.423.579,88D	
04/12	929	29822	2.1.2.002.0379	PAGTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		318.365,11	12.105.214,77D	
04/12	929	29823	2.1.2.002.0886	PAGTO NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		26.066,83	12.079.147,94D	
04/12	929	29826	2.1.2.002.0648	PAGTO NF 1000031 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	12.050.147,94D	
04/12	929	29827	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO		4.700,00	12.045.447,94D	
Subtotal					17.016.592,75	4.971.144,81		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.016.592,75	4.971.144,81		
				HOSPITALAR LTDA				
04/12	929	29829	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.843,00	12.043.604,94D	
04/12	929	29859	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.071,80	12.036.533,14D	
04/12	929	29867	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.724,00	12.033.809,14D	
04/12	929	29870	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		51.832,89	11.981.976,25D	
04/12	929	29876	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.055,65	11.970.920,60D	
04/12	929	29877	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.596,00	11.962.324,60D	
04/12	929	29878	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.228,00	11.961.096,60D	
04/12	929	29911	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		3.753,60	11.957.343,00D	
04/12	929	29923	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.541,70	11.946.801,30D	
04/12	929	29924	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00	11.945.481,30D	
04/12	929	30016	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.290,00	11.938.191,30D	
04/12	929	30054	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE MARTINS PIEDADE		10.351,62	11.927.839,68D	
04/12	929	29961	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.600,98	11.910.238,70D	
05/12	929	29789	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		2.913,77	11.907.324,93D	
05/12	929	29831	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		612,60	11.906.712,33D	
05/12	929	29893	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		3.780,00	11.902.932,33D	
05/12	929	29895	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.076,28	11.888.856,05D	
05/12	929	29907	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 285440 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		843,60	11.888.012,45D	
05/12	929	29970	2.1.2.002.0505	PAGTO NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00	11.885.927,45D	
05/12	929	30008	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 8091 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	11.868.427,45D	
05/12	929	30038	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSAO 11/2024 - RUBIA DA COSTA ALVES		353,00	11.868.074,45D	
05/12	929	30041	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDNALVA JANE CAMPOS		9.639,85	11.858.434,60D	
05/12	929	30044	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ERICA TEIXEIRA DE MORAIS ALVES		6.773,58	11.851.661,02D	
05/12	929	30049	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES		9.570,48	11.842.090,54D	
05/12	929	30052	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		28.391,17	11.813.699,37D	
06/12	929	29746	1.1.4.001.0002	ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	5.592,84		11.819.292,21D	
06/12	929	29775	2.1.4.001.0001	PAGTO DE SALARIOS 11/2024		2.607.471,19	9.211.821,02D	
06/12	929	29777	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS		2.898,77	9.208.922,25D	
06/12	929	29785	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		5.592,84	9.203.329,41D	
06/12	929	29810	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		13.134,02	9.190.195,39D	
06/12	929	29811	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.		3.373,35	9.186.822,04D	
06/12	929	29812	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND		392,50	9.186.429,54D	
Subtotal					17.022.185,59	7.835.756,05		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.022.185,59	7.835.756,05		
				ENGENHARIA MECANICA LTDA				
06/12	929	29813	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		13.420,28	9.173.009,25D	
06/12	929	29814	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GER.		166,44	9.172.842,81D	
06/12	929	29815	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.		21.562,60	9.151.280,21D	
06/12	929	29816	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.		4.273,46	9.147.006,75D	
06/12	929	29817	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA		7.489,61	9.139.517,13D	
06/12	929	29818	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA		2.138,00	9.137.379,13D	
06/12	929	29819	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA		5.881,20	9.131.497,93D	
06/12	929	29820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS		18.281,63	9.113.216,30D	
06/12	929	29821	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ AUTONOMO 11/2024		350,96	9.112.865,34D	
06/12	929	29825	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		39.417,00	9.073.448,34D	
06/12	929	29839	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS		290.216,30	8.783.232,04D	
06/12	929	29842	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.000,00	8.776.232,04D	
06/12	929	29889	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 252020 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		5.100,00	8.771.132,04D	
06/12	929	29898	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2594 - QB COMERCIO LTDA		2.122,88	8.769.009,16D	
06/12	929	29939	2.1.2.002.0686	PAGTO NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		635,00	8.768.374,16D	
06/12	929	29942	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.170,15	8.763.204,01D	
06/12	929	29978	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		5.340,00	8.757.864,01D	
06/12	929	29987	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00	8.751.504,01D	
06/12	929	29999	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6412 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		12.727,41	8.738.776,60D	
06/12	929	30000	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6440 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		719,70	8.738.056,90D	
06/12	929	30005	2.1.2.002.0565	PAGTO NF 731 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA		6.750,00	8.731.306,90D	
06/12	929	30061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEN CRISTINA FARIAS SENA		3.097,97	8.728.208,93D	
06/12	929	30062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOYCE LIMA DOS REIS		2.876,27	8.725.332,66D	
06/12	929	30063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA GUIMARAES MASSENSINI		827,56	8.724.505,10D	
06/12	929	30064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO		1.309,43	8.723.195,67D	
06/12	929	29807	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		12.687,34	8.710.508,33D	
06/12	929	29808	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1034 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.		2.248,47	8.708.259,86D	
06/12	929	29809	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA		1.603,08	8.706.656,78D	
09/12	929	29747	1.1.4.001.0002	ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	5.592,84		8.712.249,62D	
09/12	929	29783	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA		496,13	8.711.753,49D	
Subtotal					17.027.778,43	8.316.024,94		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.027.778,43	8.316.024,94		
09/12	929	29786	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		5.592,84	8.706.160,65D	
09/12	929	29834	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		705,00	8.705.455,65D	
09/12	929	29850	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		450,00	8.705.005,65D	
09/12	929	29857	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1691 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		69.540,00	8.635.465,65D	
09/12	929	29891	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		92.495,13	8.542.970,52D	
09/12	929	29899	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.385.154,34	7.157.816,18D	
09/12	929	29912	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		504,00	7.157.312,18D	
09/12	929	29925	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.462,70	7.150.849,48D	
09/12	929	29926	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		332,60	7.150.516,88D	
09/12	929	29943	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.106,14	7.149.410,74D	
09/12	929	29973	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.145,00	7.147.265,74D	
09/12	929	29974	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		10.075,25	7.137.190,49D	
09/12	929	29988	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00	7.128.710,49D	
09/12	929	29993	2.1.2.002.0850	PAGTO NF 581767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		35.763,65	7.092.946,84D	
09/12	929	30017	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		183,50	7.092.763,34D	
09/12	929	30018	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.884,52	7.080.878,82D	
09/12	929	30060	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		1.390,87	7.079.487,95D	
10/12	929	29787	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		5.592,84	7.073.895,11D	
10/12	929	29836	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.939,94	7.067.955,17D	
10/12	929	29837	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.200,06	7.062.755,11D	
10/12	929	29845	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.341,00	7.022.414,11D	
10/12	929	29913	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		1.876,80	7.020.537,31D	
10/12	929	29914	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2929 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		520,00	7.020.017,31D	
10/12	929	29915	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		520,00	7.019.497,31D	
10/12	929	29927	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		529,60	7.018.967,71D	
10/12	929	29934	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.025,76	7.015.941,95D	
10/12	929	29971	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.173,12	7.014.768,83D	
10/12	929	29975	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.511,84	7.012.256,99D	
10/12	929	29976	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		19.260,00	6.992.996,99D	
Subtotal					17.027.778,43	10.034.781,44		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.027.778,43	10.034.781,44	
10/12	929	30001	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS SA		910,40	6.992.086,59D
10/12	929	30004	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 71455 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		2.160,00	6.989.926,59D
10/12	929	30026	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.248,00	6.987.678,59D
11/12	929	29847	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		24.003,00	6.963.675,59D
11/12	929	29869	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.956,40	6.960.719,19D
11/12	929	29872	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 212 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		88.800,00	6.871.919,19D
11/12	929	29890	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 252792 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		2.240,00	6.869.679,19D
11/12	929	29894	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2557 - QB COMERCIO LTDA		9.940,00	6.859.739,19D
11/12	929	29904	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		12.845,63	6.846.893,56D
11/12	929	29905	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.964,19	6.844.929,37D
11/12	929	29941	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 320 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	6.764.045,37D
11/12	929	29980	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.809,60	6.755.235,77D
11/12	929	29992	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE		1.989,00	6.753.246,77D
11/12	929	30010	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 81421 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	6.751.950,77D
11/12	929	30011	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 8144 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	6.734.450,77D
12/12	929	29795	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA		220,15	6.734.230,62D
12/12	929	29797	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA		248,08	6.733.982,54D
12/12	929	29840	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.545,00	6.729.437,54D
12/12	929	29854	2.1.2.002.0673	PAGTO NF 160 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	6.689.437,54D
12/12	929	29856	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	6.650.020,54D
12/12	929	29863	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.300,00	6.631.720,54D
12/12	929	29871	2.1.2.002.0944	PAGTO NF 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.		29,41	6.631.691,13D
12/12	929	29902	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.299,05	6.629.392,08D
12/12	929	29990	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.710,00	6.625.682,08D
12/12	929	30003	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	6.573.682,08D
12/12	929	30027	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	6.536.142,08D
12/12	929	30029	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04	6.535.619,04D
12/12	929	30030	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04	6.535.096,00D
12/12	929	30031	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04	6.534.572,96D
12/12	929	30032	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	6.534.049,92D
Subtotal					17.027.778,43	10.493.728,51	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.027.778,43	10.493.728,51	
12/12	929	30033	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	6.533.526,88D
12/12	929	30034	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		523,04	6.533.003,84D
12/12	929	30035	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	6.532.480,80D
12/12	929	30036	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04	6.531.957,76D
12/12	929	30037	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	6.531.434,72D
12/12	929	30053	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA		1.337,44	6.530.097,28D
12/12	929	29873	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 212465 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		984,00	6.529.113,28D
12/12	929	29874	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 212607 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.177,00	6.517.936,28D
13/12	929	29734	1.1.1.003.0554	APLICACAO FINANCEIRA		6.460.376,57	57.559,71D
13/12	929	29735	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	4.986,63		62.546,34D
13/12	929	29736	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	34.346,38		96.892,72D
13/12	929	29745	2.1.4.001.0006	DEVOLUCAO TED RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA	2.770,44		99.663,16D
13/12	929	29838	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00	99.102,16D
13/12	929	29841	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.545,00	94.557,16D
13/12	929	29843	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.061,00	92.496,16D
13/12	929	29882	2.1.2.002.0834	PAGTO NF 23 - MY FLUX LTDA		14.300,00	78.196,16D
13/12	929	29887	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		7.985,36	70.210,80D
13/12	929	29903	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.299,05	67.911,75D
13/12	929	29916	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		6.135,48	61.776,27D
13/12	929	29935	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		293,49	61.482,78D
13/12	929	29940	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 31798 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.716,44	55.766,34D
13/12	929	29950	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 36420 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		20.600,00	35.166,34D
13/12	929	29951	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 36864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.050,00	33.116,34D
13/12	929	29962	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 40542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		575,19	32.541,15D
13/12	929	29981	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.690,00	29.851,15D
13/12	929	29989	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.650,00	27.201,15D
13/12	929	30007	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 798 - SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	5.936,15D
13/12	929	30019	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.043,60	4.892,55D
13/12	929	30043	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA		1.045,75	3.846,80D
13/12	929	30045	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA		2.770,44	1.076,36D
13/12	929	30047	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IVAN QUINTINO LEAL		1.076,36	0,00C
16/12	929	29848	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.153,00	11.153,00C
16/12	929	29849	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES		4.003,00	15.156,00C
Subtotal					17.069.881,88	17.085.037,88	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: HDFGT S.A	17.069.881,88	17.085.037,88		
16/12	929	30066	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	17.781,00		2.625,00D	
16/12	929	29875	2.1.2.002.0683	PAGTO NF 212692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA		2.625,00	0,00C	
17/12	929	29737	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	46.538,72		46.538,72D	
17/12	929	29738	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	46.538,72		93.077,44D	
17/12	929	29749	2.1.2.002.0590	ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		108.221,59D	
17/12	929	29776	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS		944,83	107.276,76D	
17/12	929	29844	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.320,00	105.956,76D	
17/12	929	29855	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		350,00	105.606,76D	
17/12	929	29858	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.340,53	102.266,23D	
17/12	929	29860	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		20.283,00	81.983,23D	
17/12	929	29862	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		749,00	81.234,23D	
17/12	929	29881	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		142.179,32	60.945,09C	
17/12	929	29885	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		1.900,80	62.845,89C	
17/12	929	29886	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		980,00	63.825,89C	
17/12	929	29892	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.836,60	72.662,49C	
17/12	929	29928	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.760,00	74.422,49C	
17/12	929	29929	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.776,50	78.198,99C	
17/12	929	29933	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.793,85	82.992,84C	
17/12	929	29937	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.389,45	85.382,29C	
17/12	929	29947	2.1.2.002.0817	PAGTO NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		23.579,40	108.961,69C	
17/12	929	29968	2.1.2.002.0482	PAGTO NF 41299 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP		8.400,00	117.361,69C	
17/12	929	29982	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00	118.651,69C	
17/12	929	29991	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00	123.951,69C	
17/12	929	29995	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00	126.426,69C	
17/12	929	30012	2.1.4.001.0009	PAGTO NF 8200012494 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		211,98	126.638,67C	
17/12	929	30020	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.052,72	154.691,39C	
17/12	929	30028	2.1.2.002.0480	PAGTO NF DEZEMBRO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME		1.253,06	155.944,45C	
17/12	929	29955	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	171.088,60C	
17/12	929	29963	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.334,50	201.423,10C	
17/12	929	29964	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.035,07	222.458,17C	
Subtotal					17.195.884,47	17.418.342,64		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	17.195.884,47	17.418.342,64		
17/12		30084	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	222.458,17		0,00C	
18/12	929	29750	2.1.2.002.0590	ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		15.144,15D	
18/12	929	29774	2.1.4.001.0003	PAGTO DE AUTONOMO 11/2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96	5.962,19D	
18/12	929	29778	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AMANDA VAZ ALVES		1.442,53	4.519,66D	
18/12	929	29780	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DARLISSON DOS SANTOS REGO		3.036,76	1.482,90D	
18/12	929	29781	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.273,67	209,23D	
18/12	929	29782	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		5.540,70	5.331,47C	
18/12	929	29788	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		4.815,87	10.147,34C	
18/12	929	29790	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		5.210,66	15.358,00C	
18/12	929	29824	2.1.2.002.0803	PAGTO NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00	105.358,00C	
18/12	929	29879	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA		26.230,95	131.588,95C	
18/12	929	29880	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.875,54	143.464,49C	
18/12	929	29888	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA		669.210,51	812.675,00C	
18/12	929	29900	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.166.151,51	1.978.826,51C	
18/12	929	29938	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.745,60	1.980.572,11C	
18/12	929	29946	2.1.2.002.0481	PAGTO NF 34 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	2.026.472,11C	
18/12	929	29948	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 34272 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		64.023,20	2.090.495,31C	
18/12	929	29977	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		37.735,50	2.128.230,81C	
18/12	929	29979	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		633.487,24	2.761.718,05C	
18/12	929	29983	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		409.958,48	3.171.676,53C	
18/12	929	29984	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA		669.139,55	3.840.816,08C	
18/12	929	29997	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		117.362,26	3.958.178,34C	
18/12	929	29998	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		33.502,50	3.991.680,84C	
18/12	929	30065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ		3.846,13	3.995.526,97C	
18/12	929	30068	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	4.010.671,12		15.144,15D	
18/12	929	29956	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	0,00C	
19/12	929	29779	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL		2.418,21	2.418,21C	
19/12	929	29792	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAQUEL VACCARI VIANA		3.785,96	6.204,17C	
19/12	929	29799	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		6.095,74	12.299,91C	
19/12	929	30056	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		5.603,95	17.903,86C	
19/12	929	30059	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		13.863,56	31.767,42C	
19/12	929	30067	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	31.767,42		0,00C	
20/12	929	29732	5.1.2.001.0048	ACORDO JUDICIAL - PARCELA 2/2 - VALERIA MARIA DA SILVA		2.500,00	2.500,00C	
20/12	929	29748	2.1.2.002.0627	ESTORNO PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	27.127,55		24.627,55D	
20/12	929	29752	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ		1.231,82	23.395,73D	
Subtotal					21.503.052,88	21.479.657,15		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.503.052,88	21.479.657,15	
				ELIAS FERNANDES CORREA			
20/12	929	29753	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	22.163,91D
20/12	929	29754	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82	20.932,09D
20/12	929	29755	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE		1.231,82	19.700,27D
20/12	929	29756	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	18.468,45D
20/12	929	29757	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	17.236,63D
20/12	929	29758	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82	16.004,81D
20/12	929	29759	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	14.772,99D
20/12	929	29760	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	13.541,17D
20/12	929	29761	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82	12.309,35D
20/12	929	29762	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82	11.077,53D
20/12	929	29763	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	9.845,71D
20/12	929	29764	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82	8.613,89D
20/12	929	29765	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82	7.382,07D
20/12	929	29766	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	6.150,25D
20/12	929	29767	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE		1.231,82	4.918,43D
20/12	929	29768	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	3.686,61D
20/12	929	29769	2.1.5.001.0005	PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	2.454,79D
20/12	929	29772	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - SEGUNDA PARCELA		1.317.284,14	1.314.829,35C
20/12	929	29773	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO 11/2024		378.573,59	1.693.402,94C
20/12	929	29791	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		3.992,55	1.697.395,49C
20/12	929	29793	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 11/2024		361.338,11	2.058.733,60C
20/12	929	29794	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO SANTOS		353,59	2.059.087,19C
20/12	929	29800	2.1.2.002.0172	PAGTO FT 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		148.823,28	2.207.910,47C
20/12	929	29801	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO 11/2024		138.862,42	2.346.772,89C
20/12	929	29802	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024		1.049.946,20	3.396.719,09C
20/12	929	29803	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024		884.535,24	4.281.254,33C
20/12	929	29804	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO 11/2024		120.112,98	4.401.367,31C
20/12	929	29805	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 11/2024		2.165,84	4.403.533,15C
20/12	929	29806	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024		183.343,85	4.586.877,00C
20/12	929	29832	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.760,00	4.588.637,00C
20/12	929	29833	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		25.024,50	4.613.661,50C
20/12	929	29835	2.1.2.002.0814	PAGTO NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		10.225,00	4.623.886,50C
Subtotal					21.503.052,88	26.126.939,38	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.503.052,88	26.126.939,38	
20/12	929	29846	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		4.423,16	4.628.309,66C
20/12	929	29852	2.1.2.002.0886	PAGTO NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		26.066,83	4.654.376,49C
20/12	929	29861	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00	4.800.156,49C
20/12	929	29868	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		28.380,60	4.828.537,09C
20/12	929	29897	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33.501,02	4.862.038,11C
20/12	929	29906	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		27.127,55	4.889.165,66C
20/12	929	29917	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		888,03	4.890.053,69C
20/12	929	29918	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		195,00	4.890.248,69C
20/12	929	29919	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		183,92	4.890.432,61C
20/12	929	29920	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.744,44	4.898.177,05C
20/12	929	29930	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.818,00	4.902.995,05C
20/12	929	29931	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.567,05	4.910.562,10C
20/12	929	29936	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		7.144,50	4.917.706,60C
20/12	929	29944	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.996,06	4.929.702,66C
20/12	929	29945	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.970,10	5.017.672,76C
20/12	929	29949	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 35 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		3.109.431,65	8.127.104,41C
20/12	929	29952	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3703 - HAMER CONTABIL		50.151,00	8.177.255,41C
20/12	929	29953	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		2.495,00	8.179.750,41C
20/12	929	29969	2.1.2.002.0947	PAGTO NF 442 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		65.779,73	8.245.530,14C
20/12	929	29985	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 56213588 - ALELO		9.236,26	8.254.766,40C
20/12	929	29994	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.604,00	8.258.370,40C
20/12	929	29996	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.380,00	8.262.750,40C
20/12	929	30002	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS SA		30.863,64	8.293.614,04C
20/12	929	30006	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		152.119,24	8.445.733,28C
20/12	929	30009	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		192.463,73	8.638.197,01C
20/12	929	30021	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		100,00	8.638.297,01C
20/12	929	30022	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.785,40	8.640.082,41C
20/12	929	30023	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		44.000,00	8.684.082,41C
20/12	929	30024	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		66.958,90	8.751.041,31C
20/12	929	30025	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 925 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.361,60	8.753.402,91C
20/12	929	30039	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024		32.172,52	8.785.575,43C
20/12	929	30040	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024		27.796,98	8.813.372,41C
20/12	929	30042	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO		4.666,72	8.818.039,13C
Subtotal					21.503.052,88	30.321.092,01	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SANTOS	21.503.052,88	30.321.092,01		
20/12	929	30046	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA		2.770,44	8.820.809,57C	
20/12	929	30050	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LILIANE RIBEIRO DA SILVA PADUA		438,93	8.821.248,50C	
20/12	929	30051	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		9.524,95	8.830.773,45C	
20/12	929	30057	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ROSIMERY ARAUJO LIMA		7.636,33	8.838.409,78C	
20/12	929	30069	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	8.858.340,53		19.930,75D	
20/12	929	29957	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	4.786,60D	
20/12	929	29966	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.786,60	0,00C	
23/12		30225	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	615.785,67		615.785,67D	
23/12	63	30350	2.1.2.002.0831	PAGTO NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.440,00	610.345,67D	
23/12	63	30351	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6547 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.568,85	600.776,82D	
23/12	63	30352	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6546 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		13.959,30	586.817,52D	
23/12	63	30353	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.565,00	584.252,52D	
23/12	63	30354	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.956,40	581.296,12D	
23/12	63	30355	2.1.2.002.0248	PAGTO NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.300,00	577.996,12D	
23/12	63	30356	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		439,80	577.556,32D	
23/12	63	30357	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.889,63	575.666,69D	
23/12	63	30358	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 81715 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		2.160,00	573.506,69D	
23/12	63	30359	2.1.2.002.0860	PAGTO NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		3.127,20	570.379,49D	
23/12	63	30360	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		27.127,55	543.251,94D	
23/12	63	30361	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 255245 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		2.805,60	540.446,34D	
23/12	63	30362	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 255291 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		120,85	540.325,49D	
23/12	63	30363	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.167,50	533.157,99D	
23/12	63	30364	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		11.864,70	521.293,29D	
23/12	63	30366	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.829,90	513.463,39D	
23/12	63	30367	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		16.628,30	496.835,09D	
23/12	63	30368	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		12.053,17	484.781,92D	
23/12	63	30369	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.350,86	452.431,06D	
23/12	63	30370	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.760,00	447.671,06D	
23/12	63	30371	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.823,11	443.847,95D	
Subtotal					30.977.179,08	30.533.331,13		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	30.977.179,08	30.533.331,13		
23/12	63	30372	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		23.000,00	420.847,95D	
23/12	63	30373	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00	419.647,95D	
23/12	63	30374	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		1.196,40	418.451,55D	
23/12	63	30375	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		10.388,24	408.063,31D	
23/12	63	30376	2.1.2.002.0583	PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		274,99	407.788,32D	
23/12	63	30377	2.1.2.002.0583	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	274,99		408.063,31D	
23/12	63	30378	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.914,00	406.149,31D	
23/12	63	30379	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.778,60	384.370,71D	
23/12	63	30380	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.917,00	382.453,71D	
23/12	63	30381	2.1.2.002.0720	PAGTO NF 233149 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A		53.000,00	329.453,71D	
23/12	63	30382	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		537,40	328.916,31D	
23/12	63	30383	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.824,00	318.092,31D	
23/12	63	30384	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.327,80	313.764,51D	
23/12	63	30385	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		926,10	312.838,41D	
23/12	63	30386	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00	312.208,41D	
23/12	63	30387	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 507465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.500,00	307.708,41D	
23/12	63	30388	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		12.960,00	294.748,41D	
23/12	63	30389	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.080,00	292.668,41D	
23/12	63	30390	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.008,00	291.660,41D	
23/12	63	30391	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		980,00	290.680,41D	
23/12	63	30392	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		700,00	289.980,41D	
23/12	63	30393	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.375,00	277.605,41D	
23/12	63	30394	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00	247.605,41D	
23/12	63	30395	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.599,00	242.006,41D	
23/12	63	30396	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.690,00	239.316,41D	
23/12	63	30397	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.942,86	229.373,55D	
23/12	63	30398	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.244,10	174.129,45D	
23/12	63	30399	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39,60	174.089,85D	
23/12	63	30400	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		265,00	173.824,85D	
23/12	63	30401	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.102,18	170.722,67D	
Subtotal					30.977.454,07	30.806.731,40		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0053			1679 - Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.977.454,07	30.806.731,40	
23/12	63	30402	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		645,00	170.077,67D
23/12	63	30403	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2707 - QB COMERCIO LTDA		10.207,20	159.870,47D
23/12	63	30404	2.1.4.001.0007	PAGTO NF 13º SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ		391,80	159.478,67D
23/12	63	30405	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.320,00	143.158,67D
23/12	63	30406	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		574,24	142.584,43D
23/12	63	30407	2.1.2.002.0857	PAGTO NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.200,00	137.384,43D
23/12	63	30408	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 327960 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.231,00	121.153,43D
23/12	63	30409	2.1.2.002.0697	PAGTO NF 328024 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.115,00	108.038,43D
23/12	63	30410	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.532,90	106.505,53D
23/12	63	30411	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 23501 - STERICONTROL LTDA		30.520,00	75.985,53D
23/12	63	30412	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		20.095,68	55.889,85D
23/12	63	30414	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.920,00	44.969,85D
23/12	63	30415	2.1.2.002.0505	PAGTO NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		6.533,00	38.436,85D
23/12	63	30365	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.436,85	0,00C
27/12		30226	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	40.888,00		40.888,00D
27/12	63	30413	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.888,00	0,00C
Totais conta: 1.1.1.002.0053					31.018.342,07	31.018.342,07	0,00C
1.1.1.002.0054			1680 Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60,01D
09/12	929	30070	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	18.500,00		18.560,01D
11/12	929	30071	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.993,00	7.432,99C
11/12	929	30072	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.024,00	24.456,99C
11/12	929	30073	1.1.1.003.0555	RESGATE APLICACAO	24.456,99		0,00D
12/12	929	30074	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.228,50	25.228,50C
12/12	929	30075	1.1.1.003.0555	RESGATE APLICACAO	25.228,50		0,00D
17/12	929	30076	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	24.750,00		24.750,00D
26/12		30227	1.1.1.003.0555	RESGATE APLICACAO	131.250,00		156.000,00D
26/12		30254	2.1.2.002.0219	PAGTO NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		156.000,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0054					224.185,49	224.245,50	0,00D
1.1.1.002.0055			1681 Banco CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
13/12	929	30077	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	115.404,92		115.404,93D
26/12		30228	1.1.1.003.0556	APLICACAO FINANCEIRA		115.404,92	0,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0055					115.404,92	115.404,92	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...			24.541,72D
10/12	929	30079	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		160,00	24.381,72D
Subtotal					0,00	160,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.003.0037 1521 - Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	160,00	
19/12	929	30081	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA	520,00		24.901,72D
20/12	929	30083	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		4.695,00	20.206,72D
23/12		30224	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		4.202,07	16.004,65D
31/12		30229	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4,06		16.008,71D
31/12		30230	5.1.7.001.0001	IRRF S/ APLICACAO 12/2024		0,62	16.008,09D
Totais conta: 1.1.1.003.0037					524,06	9.057,69	16.008,09D
1.1.1.003.0043 1527 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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 580133738-1 - Uruaçu							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.465.645,47D
02/12	929	29733	1.1.1.002.0053	APLICACAO FINANCEIRA	3.737.621,10		11.203.266,57D
09/12		30231	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6873	25.739,66		11.229.006,23D
13/12	929	29734	1.1.1.002.0053	APLICACAO FINANCEIRA	6.460.376,57		17.689.382,80D
16/12	929	30066	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		17.781,00	17.671.601,80D
17/12		30084	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		222.458,17	17.449.143,63D
18/12	929	30068	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		4.010.671,12	13.438.472,51D
19/12	929	30067	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		31.767,42	13.406.705,09D
20/12	929	30069	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		8.858.340,53	4.548.364,56D
23/12		30225	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		615.785,67	3.932.578,89D
27/12		30226	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		40.888,00	3.891.690,89D
31/12		30232	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	60.165,48		3.951.856,37D
Totais conta: 1.1.1.003.0554					10.283.902,81	13.797.691,91	3.951.856,37D
1.1.1.003.0555 1544 Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.620.382,24D
09/12		30233	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6874	12.469,86		5.632.852,10D
11/12	929	30073	1.1.1.002.0054	RESGATE APLICACAO		24.456,99	5.608.395,11D
12/12	929	30075	1.1.1.002.0054	RESGATE APLICACAO		25.228,50	5.583.166,61D
26/12		30227	1.1.1.002.0054	RESGATE APLICACAO		131.250,00	5.451.916,61D
31/12		30234	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	31.196,56		5.483.113,17D
Totais conta: 1.1.1.003.0555					43.666,42	180.935,49	5.483.113,17D
1.1.1.003.0556 1545 Aplicacao CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.078.561,02D
09/12		30235	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6875	4.611,67		2.083.172,69D
26/12		30228	1.1.1.002.0055	APLICACAO FINANCEIRA	115.404,92		2.198.577,61D
31/12		30236	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	11.819,12		2.210.396,73D
Totais conta: 1.1.1.003.0556					131.835,71	0,00	2.210.396,73D
1.1.2.001.0009 48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.272.813,89D
31/12		30436	2.1.9.001.0001	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN	1.835.907,07		12.108.720,96D
Totais conta: 1.1.2.001.0009					1.835.907,07	0,00	12.108.720,96D
1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.209.099,81D
01/12	930	30297	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES -		4.766,62	1.204.333,19D
Subtotal					0,00	4.766,62	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.766,62	
				SAIDA P SETOR			
01/12	2804	29497	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	133,96		1.204.467,15D
02/12	2804	29406	2.1.2.002.0248	COMPRA NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.956,40		1.207.423,55D
02/12	2804	29407	2.1.2.002.0248	COMPRA NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.300,00		1.210.723,55D
02/12	2804	29408	2.1.2.002.0248	COMPRA NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.565,00		1.213.288,55D
02/12	2804	29418	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.225,00		1.215.513,55D
02/12	2804	29422	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 282659 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	811,20		1.216.324,75D
02/12	2804	29456	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA	12.053,17		1.228.377,92D
02/12	2804	29509	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.207,50		1.229.585,42D
02/12	2804	29575	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 1623 - STAR DISTRIBUIDORA	5.915,00		1.235.500,42D
02/12	2804	29576	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA	1.532,90		1.237.033,32D
02/12	2804	29579	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	126,83		1.237.160,15D
02/12	2804	29585	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 587 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.710,00		1.240.870,15D
03/12	2804	29419	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.902,20		1.242.772,35D
03/12	2804	29431	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.721,28		1.254.493,63D
03/12	2804	29457	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1797025 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA	4.720,00		1.259.213,63D
03/12	2804	29459	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA	16.442,50		1.275.656,13D
03/12	2804	29461	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1944793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,00		1.276.481,13D
03/12	2804	29463	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	394,50		1.276.875,63D
03/12	2804	29465	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 103512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.531,60		1.278.407,23D
03/12	2804	29539	2.1.2.002.0851	COMPRA NF 286889 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00		1.284.807,23D
03/12	2804	29568	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 328024 - SOMA MG HOSPITALAR	26.230,00		1.311.037,23D
03/12	2804	29569	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 327960 - SOMA MG HOSPITALAR	16.231,00		1.327.268,23D
03/12	930	30317	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 188118 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,10		1.327.268,33D
04/12	2804	29401	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	238,50		1.327.506,83D
04/12	2804	29409	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.476,35		1.328.983,18D
04/12	2804	29460	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA	7.829,90		1.336.813,08D
04/12	2804	29485	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 15053 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	110,00		1.336.923,08D
04/12	2804	29526	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 9549 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	3.540,00		1.340.463,08D
04/12	2804	29527	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 9531 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	5.375,00		1.345.838,08D
04/12	2804	29532	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 41438 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	14.660,00		1.360.498,08D
Subtotal					156.164,89	4.766,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	156.164,89	4.766,62	
04/12	2804	29546	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51741 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.930,20		1.363.428,28D
04/12	2804	29563	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2741 - QB COMERCIO LTDA	788,00		1.364.216,28D
04/12	2804	29565	2.1.2.002.0857	COMPRA NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.200,00		1.369.416,28D
04/12	2804	29586	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 588 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.696,00		1.371.112,28D
04/12	2804	29499	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	126,53		1.371.238,81D
05/12	2804	29394	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3206 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.539,00		1.375.777,81D
05/12	2804	29510	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5352 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	9.216,00		1.384.993,81D
05/12	2804	29530	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - LD TELEMEDICINA LTDA	16,88		1.385.010,69D
06/12	2804	29432	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.242,88		1.387.253,57D
06/12	2804	29444	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.460,00		1.390.713,57D
06/12	2804	29511	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	9.960,00		1.400.673,57D
06/12	2804	29587	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 590 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	348,00		1.401.021,57D
06/12	2804	29588	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 591 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00		1.406.321,57D
06/12	930	30321	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	629,98		1.406.951,55D
09/12	2804	29421	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 1522300 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.573,80		1.408.525,35D
09/12	2804	29426	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 256656 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	233,80		1.408.759,15D
09/12	2804	29445	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.860,00		1.410.619,15D
09/12	930	30319	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 1531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	75,09		1.410.694,24D
09/12	2804	29562	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	60,60		1.410.754,84D
10/12	2804	29412	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12280 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.559,27		1.416.314,11D
10/12	2804	29415	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93984 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.121,50		1.418.435,61D
10/12	2804	29434	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50806 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.928,12		1.421.363,73D
10/12	2804	29476	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.427,12		1.431.790,85D
10/12	2804	29486	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 15069 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	290,80		1.432.081,65D
10/12	2804	29514	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5362 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10.670,00		1.442.751,65D
10/12	2804	29518	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24166 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.455,60		1.470.207,25D
10/12	2804	29519	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24165 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	55,00		1.470.262,25D
10/12	2804	29520	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24167 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00		1.470.962,25D
10/12	2804	29521	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24164 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.600,00		1.474.562,25D
10/12	2804	29522	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24103 - IMPERIAL COMERCIAL DE	8.325,00		1.482.887,25D
Subtotal					278.554,06	4.766,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	278.554,06	4.766,62	
				MEDICAMENTOS			
10/12	2804	29528	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59405 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.131,00		1.484.018,25D
10/12	2804	29529	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 59410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	329,76		1.484.348,01D
10/12	2804	29537	2.1.2.002.0622	COMPRA NF 184 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	3.475,00		1.487.823,01D
10/12	2804	29547	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51799 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.392,00		1.490.215,01D
10/12	2804	29581	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	8.136,78		1.498.351,79D
10/12	2804	29502	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	75,75		1.498.427,54D
11/12	2804	29416	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93979 - C.A. HOSPITALAR LTDA	7.984,40		1.506.411,94D
11/12	2804	29427	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 257355 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	10.004,30		1.516.416,24D
11/12	2804	29435	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,88		1.522.742,12D
11/12	2804	29436	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50850 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.284,08		1.529.026,20D
11/12	2804	29448	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.435,00		1.535.461,20D
11/12	2804	29450	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.849,40		1.538.310,60D
11/12	2804	29535	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 41635 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	82,00		1.538.392,60D
11/12	2804	29542	2.1.2.002.0851	COMPRA NF 286882 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00		1.544.792,60D
11/12	2804	29548	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 51819 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.794,00		1.546.586,60D
11/12	2804	29577	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 23574 - STERICONTROL LTDA	42.040,00		1.588.626,60D
11/12	2804	29589	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 593 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00		1.593.926,60D
12/12	2804	29395	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 3229 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.396,10		1.598.322,70D
12/12	2804	29423	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 283707 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.910,38		1.603.233,08D
12/12	2804	29428	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 257631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	7.014,00		1.610.247,08D
12/12	2804	29451	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 299034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,00		1.612.609,08D
12/12	2804	29469	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	2.970,00		1.615.579,08D
12/12	2804	29478	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.072,00		1.616.651,08D
12/12	2804	29494	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 110838 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.370,00		1.627.021,08D
12/12	2804	29571	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 329519 - SOMA MG HOSPITALAR	861,84		1.627.882,92D
12/12	2804	29572	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 329514 - SOMA MG HOSPITALAR	4.710,16		1.632.593,08D
12/12	2804	29503	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	408,94		1.633.002,02D
12/12	2804	29504	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA	151,51		1.633.153,53D
13/12	2804	29413	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 81963 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.808,00		1.635.961,53D
13/12	2804	29437	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50861 - CENTRO OESTE	4.589,60		1.640.551,13D
Subtotal					436.217,94	4.766,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	436.217,94	4.766,62	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
13/12	2804	29488	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 38241 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00		1.644.651,13D
13/12	2804	29489	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 38237 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.250,00		1.654.901,13D
13/12	2804	29490	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 38122 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.600,00		1.663.501,13D
13/12	2804	29495	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 110191 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.880,32		1.669.381,45D
13/12	2804	29538	2.1.2.002.0850	COMPRA NF 585803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	34.925,00		1.704.306,45D
13/12	2804	29578	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 23620 - STERICONTROL LTDA	6.600,00		1.710.906,45D
13/12	2804	29584	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.269,82		1.712.176,27D
16/12	2804	29424	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 283850 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	3.436,50		1.715.612,77D
16/12	2804	29524	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24219 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00		1.716.052,77D
16/12	2804	29525	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24220 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.300,00		1.721.352,77D
17/12	930	30322	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 138123 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	906,81		1.722.259,58D
17/12	930	30325	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	4.979,33		1.727.238,91D
19/12	2804	29438	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50912 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.880,94		1.729.119,85D
19/12	2804	29439	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.103,72		1.732.223,57D
19/12	2804	29440	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.836,80		1.737.060,37D
19/12	2804	29453	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.259,18		1.740.319,55D
19/12	2804	29454	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73.413,70		1.813.733,25D
19/12	2804	29455	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 299275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70,00		1.813.803,25D
19/12	2804	29496	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 111557 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.375,00		1.817.178,25D
19/12	2804	29515	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.155,00		1.818.333,25D
19/12	2804	29545	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 25413 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	11.604,60		1.829.937,85D
19/12	2804	29564	2.1.2.002.0599	COMPRA NF 20079 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE	4.800,00		1.834.737,85D
19/12	2804	29566	2.1.2.002.0857	COMPRA NF 126 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.531,20		1.837.269,05D
19/12	2804	29567	2.1.2.002.0857	COMPRA NF 124 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	664,80		1.837.933,85D
19/12	2804	29590	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 594 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00		1.843.233,85D
19/12	2804	29591	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 597 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00		1.853.833,85D
20/12	930	30326	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	39.031,61		1.892.865,46D
23/12	2804	29594	2.1.2.002.0858	COMPRA NF 482 - CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	3.150,00		1.896.015,46D
24/12	930	30323	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 188825 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.388,65		1.897.404,11D
Subtotal					693.070,92	4.766,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	693.070,92	4.766,62	
24/12	930	30324	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 1953009 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.042,22		1.899.446,33D
26/12		30243	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.156,00		1.900.602,33D
26/12		30245	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.300,80		1.901.903,13D
26/12		30246	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 600 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00		1.912.503,13D
27/12		30242	2.1.2.002.0865	COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	600,00		1.913.103,13D
27/12		30244	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1249 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C	1.182,00		1.914.285,13D
27/12		30247	2.1.2.002.0599	COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE	35.860,00		1.950.145,13D
31/12	930	30256	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		16,87	1.950.128,26D
31/12	930	30266	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		81,47	1.950.046,79D
31/12	930	30273	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	329,31		1.950.376,10D
31/12	930	30274	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		406,18	1.949.969,92D
31/12	930	30295	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	4.299,24		1.954.269,16D
31/12	930	30296	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	4.401,50		1.958.670,66D
31/12	930	30310	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	63.668,72		2.022.339,38D
31/12	930	30311	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		73.877,53	1.948.461,85D
31/12	930	30313	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		82.732,20	1.865.729,65D
31/12	930	30314	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		254.791,60	1.610.938,05D
31/12	930	30315	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		283.129,06	1.327.808,99D
31/12	930	30318	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 206740 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,50		1.327.809,49D
31/12	930	30320	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 49222 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	420,00		1.328.229,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					818.931,21	699.801,53	1.328.229,49D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.942,48D
31/12	930	30258	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	20,48		10.962,96D
31/12	930	30281	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		638,04	10.324,92D
31/12	930	30291	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.045,75	8.279,17D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					20,48	2.683,79	8.279,17D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.764,85D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/12	2804	29417	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	100,80		10.865,65D
04/12	2804	29396	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6546 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	13.959,30		24.824,95D
04/12	2804	29398	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	882,00		25.706,95D
10/12	2804	29582	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	220,44		25.927,39D
16/12	2804	29403	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.767,00		27.694,39D
31/12	930	30264	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	47,05		27.741,44D
31/12	930	30269	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		163,81	27.577,63D
31/12	930	30270	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		176,94	27.400,69D
31/12	930	30272	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		294,90	27.105,79D
31/12	930	30278	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		499,98	26.605,81D
31/12	930	30305	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		15.752,03	10.853,78D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					16.976,59	16.887,66	10.853,78D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118.682,59D
02/12	2804	29573	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA	505,48		119.188,07D
04/12	2804	29397	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	7.882,37		127.070,44D
06/12	2804	29513	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.377,00		128.447,44D
09/12	2804	29551	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.054,48		131.501,92D
16/12	2804	29402	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.038,13		134.540,05D
16/12	2804	29404	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.524,60		136.064,65D
16/12	2804	29405	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	525,00		136.589,65D
19/12	2804	29516	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	600,00		137.189,65D
20/12	2804	29601	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 255828 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	859,10		138.048,75D
31/12	930	30267	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		83,03	137.965,72D
31/12	930	30284	2.1.7.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		1.241,90	136.723,82D
31/12	930	30308	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR		28.322,75	108.401,07D
31/12	930	30283	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	850,04		109.251,11D
31/12	930	30290	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	1.683,20		110.934,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					21.899,40	29.647,68	110.934,31D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietética					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.201,83 D
02/12	2804	29574	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA	518,70		1.720,53 D
31/12	930	30289	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.571,88	148,65 D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					518,70	1.571,88	148,65 D
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			259,98 D
03/12	2804	29430	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	601,20		861,18 D
31/12	930	30280	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM		601,20	259,98 D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					601,20	601,20	259,98 D
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.188,93 D
31/12	930	30265	4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		48,72	1.140,21 D
31/12	930	30276	4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM		450,00	690,21 D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	498,72	690,21 D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			148.750,60 D
04/12	2804	29399	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	538,92		149.289,52 D
09/12	2804	29552	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA	47,70		149.337,22 D
19/12	2804	29549	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1248 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C	3.134,00		152.471,22 D
31/12	930	30301	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR		7.097,73	145.373,49 D
31/12	930	30303	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MANUTENCA O NO MES - CONTAGEM	9.257,29		154.630,78 D
31/12	930	30312	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - CONTAGEM		78.903,55	75.727,23 D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					12.977,91	86.001,28	75.727,23 D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.137,00 D
31/12	930	30257	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM		18,28	12.118,72 D
31/12	930	30260	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		26,30	12.092,42 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	44,58	12.092,42 D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			896.702,52 D
02/12	2804	29429	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50746 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.580,00		903.282,52 D
02/12	2804	29482	2.1.2.002.0720	COMPRA NF 233149 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	53.000,00		956.282,52 D
02/12	930	30337	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	64,83		956.347,35 D
03/12	2804	29420	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.225,00		957.572,35 D
Subtotal					60.869,83	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	60.869,83	0,00	
03/12	2804	29458	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA	185,80		957.758,15D
03/12	2804	29462	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.428,61		961.186,76D
03/12	2804	29540	2.1.2.002.0851	COMPRA NF 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.710,40		967.897,16D
03/12	930	30328	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,72		967.897,88D
03/12	930	30329	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,72		967.898,60D
03/12	930	30331	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1,32		967.899,92D
04/12	2804	29410	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	413,28		968.313,20D
04/12	2804	29441	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.785,00		975.098,20D
04/12	2804	29471	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 675110 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.363,19		980.461,39D
04/12	2804	29500	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	237,41		980.698,80D
04/12	2804	29501	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	249,82		980.948,62D
04/12	930	30332	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1,44		980.950,06D
04/12	930	30338	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	64,83		981.014,89D
04/12	2804	29498	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	367,83		981.382,72D
05/12	2804	29472	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00		981.682,72D
05/12	2804	29533	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 41398 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.378,20		992.060,92D
05/12	2804	29541	2.1.2.002.0851	COMPRA NF 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.390,80		997.451,72D
05/12	2804	29543	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17456 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.468,32		1.005.920,04D
06/12	2804	29389	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258995 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.197,00		1.007.117,04D
06/12	2804	29414	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 93800 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.187,52		1.010.304,56D
06/12	2804	29442	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	885,10		1.011.189,66D
06/12	2804	29443	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.726,10		1.013.915,76D
06/12	2804	29466	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2974 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	8.882,90		1.022.798,66D
06/12	2804	29473	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89010 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	349,20		1.023.147,86D
06/12	2804	29491	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 109829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.779,00		1.033.926,86D
06/12	2804	29492	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 109565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.100,00		1.035.026,86D
06/12	2804	29534	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 41409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.550,00		1.047.576,86D
06/12	2804	29580	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307788 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.712,42		1.049.289,28D
06/12	930	30340	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - CENTRO DE SAUDE DE	139,48		1.049.428,76D
Subtotal					152.726,24	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: UIRAPURU	152.726,24	0,00	
06/12	930	30345	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	1.150,16		1.050.578,92D
09/12	2804	29390	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.425,00		1.065.003,92D
09/12	2804	29433	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.948,00		1.068.951,92D
09/12	2804	29446	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.190,00		1.071.141,92D
09/12	2804	29464	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1947077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.466,90		1.081.608,82D
09/12	2804	29474	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.311,00		1.085.919,82D
09/12	2804	29483	2.1.2.002.0720	COMPRA NF 234148 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.385,58		1.088.305,40D
09/12	2804	29484	2.1.2.002.0720	COMPRA NF 234122 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	552,10		1.088.857,50D
09/12	2804	29487	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 11077 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	976,06		1.089.833,56D
09/12	2804	29493	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 109984 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.349,80		1.097.183,36D
09/12	2804	29505	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	40,91		1.097.224,27D
09/12	2804	29506	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	2.299,56		1.099.523,83D
09/12	930	30341	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 26786804 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	210,62		1.099.734,45D
10/12	2804	29387	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 4584 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	406,78		1.100.141,23D
10/12	2804	29411	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 12256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	927,80		1.101.069,03D
10/12	2804	29467	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2986 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.251,20		1.102.320,23D
10/12	2804	29475	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.813,32		1.133.133,55D
10/12	2804	29477	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.550,00		1.137.683,55D
10/12	2804	29523	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 24129 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.725,00		1.146.408,55D
10/12	2804	29592	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 215633 - UNI HOSPITALAR LTDA	3.529,20		1.149.937,75D
10/12	930	30336	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 96317 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	18,18		1.149.955,93D
11/12	2804	29447	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,80		1.150.128,73D
11/12	2804	29449	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		1.151.928,73D
11/12	2804	29544	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 17519 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.240,90		1.155.169,63D
12/12	2804	29468	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	252,96		1.155.422,59D
12/12	2804	29479	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.658,12		1.176.080,71D
12/12	2804	29570	2.1.2.002.0697	COMPRA NF 329520 - SOMA MG HOSPITALAR	989,00		1.177.069,71D
12/12	930	30335	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 12226 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	14,00		1.177.083,71D
12/12	930	30339	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 1186464 - REDE ONCO -	123,00		1.177.206,71D
Subtotal					280.504,19	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	280.504,19	0,00	
				CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/12	930	30343	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 13042 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	902,11		1.178.108,82D
12/12	930	30346	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 13043 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	5.508,05		1.183.616,87D
12/12	930	30349	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	53.150,00		1.236.766,87D
13/12	2804	29388	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 4589 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	349,86		1.237.116,73D
13/12	2804	29391	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 259269 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.886,75		1.259.003,48D
13/12	2804	29481	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 221197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.650,00		1.260.653,48D
13/12	2804	29531	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 982 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	2.295,36		1.262.948,84D
13/12	2804	29583	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	370,11		1.263.318,95D
13/12	930	30342	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 163122 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	796,24		1.264.115,19D
16/12	2804	29553	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	555,79		1.264.670,98D
16/12	2804	29554	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41786 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	639,03		1.265.310,01D
16/12	2804	29555	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41843 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	555,79		1.265.865,80D
16/12	2804	29556	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41814 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	976,99		1.266.842,79D
16/12	930	30344	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 163221 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.136,55		1.267.979,34D
17/12	2804	29557	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41656 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	784,80		1.268.764,14D
17/12	2804	29558	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	181,26		1.268.945,40D
17/12	2804	29559	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41706 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	639,03		1.269.584,43D
17/12	2804	29560	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41734 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	639,03		1.270.223,46D
17/12	2804	29561	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41755 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	639,03		1.270.862,49D
17/12	930	30347	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	5.543,27		1.276.405,76D
19/12	2804	29392	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 141360 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.849,25		1.282.255,01D
19/12	2804	29425	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 283711 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.174,46		1.284.429,47D
19/12	2804	29452	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.728,00		1.286.157,47D
19/12	2804	29480	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89652 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.177,12		1.339.334,59D
19/12	930	30333	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2,50		1.339.337,09D
20/12	2804	29593	2.1.2.002.0831	COMPRA NF 258969 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.709,94		1.357.047,03D
20/12	2804	29599	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 3019 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	692,02		1.357.739,05D
20/12	930	30334	3.1.1.002.0002	DOACAO NF 163513 - REDE ONCO - CENTROS	13,55		1.357.752,60D
Subtotal					461.050,08	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE ONCOLOGIA	461.050,08	0,00	
23/12	2804	29596	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.892,80		1.374.645,40D
23/12	2804	29598	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 41894 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	555,79		1.375.201,19D
23/12	930	30348	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	10.617,14		1.385.818,33D
23/12	2804	29597	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	5.308,57		1.391.126,90D
24/12	930	30327	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,17		1.391.127,07D
26/12	930	30330	3.1.1.002.0002	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,83		1.391.127,90D
27/12		30238	2.1.2.002.0857	COMPRA NF 123 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.450,00		1.392.577,90D
30/12		30237	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	48,00		1.392.625,90D
31/12	930	30255	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,06	1.392.625,84D
31/12	930	30261	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	31,97		1.392.657,81D
31/12	930	30263	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	41,85		1.392.699,66D
31/12	930	30287	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		1.447,70	1.391.251,96D
31/12	930	30292	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		3.275,00	1.387.976,96D
31/12	930	30293	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		3.790,24	1.384.186,72D
31/12	930	30294	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		3.932,83	1.380.253,89D
31/12	930	30298	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	4.905,65		1.385.159,54D
31/12	930	30299	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		5.810,03	1.379.349,51D
31/12	930	30304	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		13.135,03	1.366.214,48D
31/12	930	30307	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	22.702,33		1.388.916,81D
31/12	930	30316	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		587.573,96	801.342,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					523.605,18	618.964,85	801.342,85D
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
1.1.3.001.0018			1601 10 - Ludoterapia/ Terapia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.752,58D
31/12	930	30262	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		38,34	2.714,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	38,34	2.714,24D
1.1.3.001.0022			1605 21 - Equip Informatica Permanente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0022		1605 - 21 - Equip Informatica Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/12	2804	29536	2.1.2.002.0622	COMPRA NF 183 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	12.246,50		12.246,50D
31/12		30209	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE		12.246,50	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0022					12.246,50	12.246,50	0,00D
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/12		30239	2.1.2.002.0865	COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6.500,00		6.500,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					6.500,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.001.0024		1607 19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/12	2804	29470	2.1.2.002.0957	COMPRA NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	50.000,00		50.000,00D
31/12		30207	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLAB		50.000,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0024					50.000,00	50.000,00	0,00D
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/12	2804	29517	2.1.2.002.0958	COMPRA NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	12.000,00		12.000,00D
20/12	2804	29550	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1227 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C	15.900,00		27.900,00D
31/12		30211	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 X 80		13.950,00	13.950,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					27.900,00	13.950,00	13.950,00D
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.005,79D
02/12	2804	29508	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	760,00		7.765,79D
04/12	2804	29400	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	27,06		7.792,85D
06/12	2804	29512	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.700,00		10.492,85D
27/12		30240	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5393 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00		11.042,85D
31/12	930	30275	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR		410,86	10.631,99D
31/12	930	30277	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC -		472,11	10.159,88D
Subtotal					4.037,06	882,97	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: CONTAGEM	4.037,06	882,97	
31/12	930	30288	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA PACIENTE		1.534,38	8.625,50 D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					4.037,06	2.417,35	8.625,50 D
1.1.3.001.0027				1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.985,00 D
26/12		30241	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 9860 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.175,00		5.160,00 D
31/12	930	30282	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		810,00	4.350,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0027					2.175,00	810,00	4.350,00 D
1.1.3.001.0028				1611 50 - Consignados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/12	2804	29602	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14		3.570,14 D
03/12	2804	29603	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.870,04 D
03/12	2804	29604	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		4.105,92 D
03/12	2804	29605	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 655869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		5.095,07 D
04/12	2804	29606	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		6.880,14 D
04/12	2804	29607	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		7.063,95 D
04/12	2804	29608	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 656486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		7.247,76 D
09/12	2804	29609	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50		7.999,26 D
09/12	2804	29610	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92		8.102,18 D
09/12	2804	29611	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		9.227,18 D
09/12	2804	29612	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00		10.848,18 D
09/12	2804	29613	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		11.349,18 D
11/12	2804	29614	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		13.156,71 D
11/12	2804	29615	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		14.964,24 D
11/12	2804	29616	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	78,81		15.043,05 D
12/12	2804	29617	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		15.342,95 D
18/12	2804	29618	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		16.467,95 D
18/12	2804	29619	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		17.592,95 D
18/12	2804	29620	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		17.850,24 D
18/12	2804	29621	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658949 - SINTESE COMERCIAL	501,00		18.351,24 D
Subtotal					18.351,24	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	18.351,24	0,00	
18/12	2804	29622	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		19.476,24D
18/12	2804	29623	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		19.682,08D
18/12	2804	29624	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		20.443,99D
18/12	2804	29625	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		21.205,90D
18/12	2804	29626	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		21.967,81D
18/12	2804	29627	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		22.729,72D
18/12	2804	29628	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		23.491,63D
18/12	2804	29629	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		24.253,54D
18/12	2804	29630	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		26.503,54D
18/12	2804	29631	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		28.753,54D
18/12	2804	29632	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		29.515,45D
18/12	2804	29633	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		31.300,52D
19/12	2804	29634	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		31.448,92D
19/12	2804	29635	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		31.949,92D
19/12	2804	29636	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50		34.381,42D
19/12	2804	29637	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.636,34		36.017,76D
23/12	2804	29600	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.671,27		37.689,03D
24/12		30086	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		39.474,10D
24/12		30087	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		41.259,17D
24/12		30088	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		41.442,98D
24/12		30089	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		41.742,88D
24/12		30090	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		42.110,50D
24/12		30091	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 659844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		42.410,40D
24/12		30092	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 658469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		42.558,80D
31/12	930	30302	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	7.350,72		49.909,52D
31/12	930	30306	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		19.245,89	30.663,63D
31/12	930	30309	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		30.663,63	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0028					49.909,52	49.909,52	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.978,65D
31/12	930	30300	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		6.257,37	53.721,28D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					0,00	6.257,37	53.721,28D
1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.381,97D
02/12	2804	29507	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	238,40		3.620,37D
31/12	930	30259	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM	21,24		3.641,61D
31/12	930	30271	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		275,77	3.365,84D
31/12	930	30285	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.257,28	2.108,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					259,64	1.533,05	2.108,56D
1.1.3.001.0040		1667 45 - Loja Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.632,84D
31/12	930	30268	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM		122,11	2.510,73D
31/12	930	30279	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM	516,72		3.027,45D
31/12	930	30286	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.282,25	1.745,20D
Totais conta: 1.1.3.001.0040					516,72	1.404,36	1.745,20D
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...			2.367.771,93D
04/12	2804	29499	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		126,53	2.367.645,40D
04/12	2804	29500	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		237,41	2.367.407,99D
04/12	2804	29501	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		249,82	2.367.158,17D
05/12	2804	29530	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - LD TELEMEDICINA LTDA		16,88	2.367.141,29D
09/12	2804	29505	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		40,91	2.367.100,38D
09/12	2804	29506	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		2.299,56	2.364.800,82D
31/12	930	30256	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	16,87		2.364.817,69D
31/12	930	30272	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	294,90		2.365.112,59D
31/12	930	30299	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	5.810,03		2.370.922,62D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					6.121,80	2.971,11	2.370.922,62D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.349,66D
04/12	929	29784	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA	3.996,86		92.346,52D
05/12	929	29789	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	2.913,77		95.260,29D
06/12	929	29746	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		5.592,84	89.667,45D
06/12	929	29777	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS	2.898,77		92.566,22D
06/12	929	29785	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	5.592,84		98.159,06D
09/12	929	29747	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		5.592,84	92.566,22D
09/12	929	29783	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA	496,13		93.062,35D
09/12	929	29786	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	5.592,84		98.655,19D
09/12	929	30060	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO	1.390,87		100.046,06D
10/12	929	29787	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	5.592,84		105.638,90D
17/12	929	29776	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS	944,83		106.583,73D
18/12	929	29778	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - AMANDA VAZ ALVES	1.442,53		108.026,26D
18/12	929	29780	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - DARLISSON DOS SANTOS REGO	3.036,76		111.063,02D
18/12	929	29781	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.273,67		112.336,69D
18/12	929	29782	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	5.540,70		117.877,39D
18/12	929	29788	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	4.815,87		122.693,26D
18/12	929	29790	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	5.210,66		127.903,92D
19/12	929	29779	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL	2.418,21		130.322,13D
19/12	929	29792	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - RAQUEL VACCARI VIANA	3.785,96		134.108,09D
20/12	929	29791	1.1.1.002.0053	PAGTO FERIAS - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	3.992,55		138.100,64D
31/12	12	30108	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2024		90.810,17	47.290,47D
31/12	12	30133	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2024		32.695,51	14.594,96D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					60.936,66	134.691,36	14.594,96D
1.1.4.001.0003			82 Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.208.265,63D
02/12	929	29770	1.1.1.002.0053	PAGTO 13 SALARIO - MARIA EDUARDA ALVES DA MATA SILVA	1.246,87		1.209.512,50D
02/12	929	29771	1.1.1.002.0053	PAGTO 13 SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ	294,42		1.209.806,92D
31/12	12	30122	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024		16.399,76	1.193.407,16D
31/12	12	30169	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024		1.180.583,84	12.823,32D
31/12		30213	4.1.2.001.0001	RECLASS.FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024		12.823,32	0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					1.541,29	1.209.806,92	0,00D
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
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.001.0002		901 - Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	30429		2.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	42.725,40		310.661,59D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					42.725,40	0,00	310.661,59D
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
31/12	30208		2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLAB	50.000,00		10.263.839,46D
31/12	30210		2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE	12.246,50		10.276.085,96D
31/12	30430		2.3.1.001.0003	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	542.028,51		10.818.114,47D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					604.275,01	0,00	10.818.114,47D
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.596.718,39D
31/12	30205		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 X 80	15.900,00		2.612.618,39D
31/12	30431		2.3.1.001.0004	MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		444.122,67	2.168.495,72D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					15.900,00	444.122,67	2.168.495,72D
1.3.1.002.0002		13101 Estoque Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.496.401,72D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.002.0002					0,00	0,00	5.496.401,72D
1.3.1.002.0007		13106 Computadores e Perifericos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			845.915,81D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.002.0007					0,00	0,00	845.915,81D
1.3.1.002.0008		13107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.028.915,86D
31/12	30432		2.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		871.186,16	23.157.729,70D
Totais conta: 1.3.1.002.0008					0,00	871.186,16	23.157.729,70D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.002.0009		13108 Moveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			538.554,36D	
31/12	30206		2.3.1.002.0009	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - BENS CEDIDOS - 03 UN PRATELEIRA EM ACO	58,14		538.612,50D	
31/12	30433		2.3.1.002.0009	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	399.041,57		937.654,07D	
Totais conta: 1.3.1.002.0009					399.099,71	0,00	937.654,07D	
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			479.164.341,84D	
31/12	30221		2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2024		23.071.431,16	456.092.910,68D	
31/12	30222		2.3.1.003.0001	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. DEZ/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45		460.684.249,13D	
31/12	30438		2.3.1.003.0001	BAIXA DE PROVISAO DE CONTRATO DE GESTAO 80/2021 - HCN - CONF REVISAO DO CONTRATO		247.123.364,45	213.560.884,68D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					4.591.338,45	270.194.795,61	213.560.884,68D	
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...			13.447,11C	
04/12	2804	29396	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6546 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		13.959,30	27.406,41C	
04/12	2804	29397	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		7.882,37	35.288,78C	
04/12	2804	29398	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		882,00	36.170,78C	
04/12	2804	29399	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		538,92	36.709,70C	
04/12	2804	29400	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		27,06	36.736,76C	
04/12	2804	29401	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		238,50	36.975,26C	
06/12	929	29999	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6412 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	12.727,41		24.247,85C	
06/12	929	30000	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6440 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	719,70		23.528,15C	
16/12	2804	29402	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.038,13	26.566,28C	
16/12	2804	29403	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.767,00	28.333,28C	
16/12	2804	29404	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.524,60	29.857,88C	
16/12	2804	29405	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		525,00	30.382,88C	
23/12	63	30351	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6547 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	9.568,85		20.814,03C	
23/12	63	30352	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6546 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	13.959,30		6.854,73C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					36.975,26	30.382,88	6.854,73C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.055,56 C	
31/12	62	29348	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	14.111,12 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					0,00	7.055,56	14.111,12 C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			258.003,59 C	
01/12		30426	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76.873,70	334.877,29 C	
03/12	929	29921	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.059,15		290.818,14 C	
03/12	929	29922	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.285,48		286.532,66 C	
04/12	2804	29441	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.785,00	293.317,66 C	
04/12	929	29923	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.541,70		282.775,96 C	
04/12	929	29924	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00		281.455,96 C	
06/12	2804	29442	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		885,10	282.341,06 C	
06/12	2804	29443	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.726,10	285.067,16 C	
06/12	2804	29444	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.460,00	288.527,16 C	
09/12	2804	29445	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.860,00	290.387,16 C	
09/12	2804	29446	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.190,00	292.577,16 C	
09/12	929	29925	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.462,70		286.114,46 C	
09/12	929	29926	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,60		285.781,86 C	
10/12	929	29927	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	529,60		285.252,26 C	
11/12	2804	29447	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,80	285.425,06 C	
11/12	2804	29448	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.435,00	291.860,06 C	
11/12	2804	29449	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	293.660,06 C	
11/12	2804	29450	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.849,40	296.509,46 C	
12/12	2804	29451	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 299034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.362,00	298.871,46 C	
17/12	929	29928	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.760,00		297.111,46 C	
17/12	929	29929	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.776,50		293.334,96 C	
19/12	2804	29452	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.728,00	295.062,96 C	
19/12	2804	29453	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.259,18	298.322,14 C	
19/12	2804	29454	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73.413,70	371.735,84 C	
Subtotal					73.067,73	186.799,98		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	73.067,73	186.799,98		
19/12	2804	29455	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 299275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		70,00		371.805,84 C
20/12	929	29930	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.818,00			366.987,84 C
20/12	929	29931	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.567,05			359.420,79 C
23/12	63	30365	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.436,85			320.983,94 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					123.889,63	186.869,98		320.983,94 C
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				88.800,00 C
11/12	929	29872	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00			0,00 C
31/12	62	29385	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		192.000,00		192.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					88.800,00	192.000,00		192.000,00 C
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				69.540,00 C
09/12	929	29857	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1691 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00			0,00 C
31/12	62	29368	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		69.540,00		69.540,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					69.540,00	69.540,00		69.540,00 C
2.1.2.002.0020			720 F. Lopes Publicidade Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 D
11/12	2805	29720	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.989,00		1.989,00 C
11/12	929	29992	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE	1.989,00			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					1.989,00	1.989,00		0,00 C
2.1.2.002.0027			727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				177.000,00 C
01/12	2805	29646	5.1.3.001.0034	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS NOV/2024		655.781,02		832.781,02 C
18/12	2805	29672	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.327,81			824.453,21 C
18/12	2805	29674	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	91.605,91			732.847,30 C
18/12	2805	29675	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	24.983,43			707.863,87 C
18/12	2805	29677	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	38.724,32			669.139,55 C
18/12	929	29984	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	669.139,55			0,00 C
31/12	62	29384	5.1.3.001.0034	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E		177.000,00		177.000,00 C
Subtotal					832.781,02	832.781,02		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0027 727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	832.781,02	832.781,02	
				COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA			
Totais conta: 2.1.2.002.0027					832.781,02	832.781,02	177.000,00C
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.151,00C
20/12	929	29952	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3703 - HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00C
31/12		21233	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA		50.151,00	50.151,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					50.151,00	50.151,00	50.151,00C
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.600,00C
31/12	62	29342	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	7.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					0,00	3.600,00	7.200,00C
2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.932,50C
10/12	2804	29528	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59405 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.131,00	52.063,50C
10/12	2804	29529	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		329,76	52.393,26C
17/12	929	29995	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00		49.918,26C
20/12	929	29996	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.380,00		45.538,26C
23/12	63	30393	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.375,00		33.163,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					19.230,00	1.460,76	33.163,26C
2.1.2.002.0039 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00C
01/12	2805	29690	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NOV/2024		3.063,95	713.063,95C
18/12	2805	29684	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA	33.157,48		679.906,47C
18/12	2805	29685	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.695,96		669.210,51C
18/12	929	29888	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA	669.210,51		0,00C
31/12	62	29379	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					713.063,95	713.063,95	710.000,00C
2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.000,00C
12/12	2805	29691	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		125.370,00C
12/12	929	29856	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00		85.953,00C
Subtotal					40.047,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0042				742 - Leme e Fonseca Advogados Associados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	40.047,00	0,00	
12/12	2805	29692	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		84.000,00 C
31/12	62	29362	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					42.000,00	42.000,00	126.000,00 C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.500.000,00 C
01/12	2805	29653	4.1.3.001.0004	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 265/2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024	9.292,39		1.490.707,61 C
09/12	2805	29651	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18		1.489.619,43 C
09/12	2805	29652	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96		1.477.649,47 C
09/12	929	29891	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	92.495,13		1.385.154,34 C
09/12	929	29899	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.385.154,34		0,00 C
31/12	62	29382	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					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
<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...			30.348,88 C
31/12	62	29354	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		15.174,44	45.523,32 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	15.174,44	45.523,32 C
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>
				Saldo anterior...			142.388,00 C
01/12	63	30416	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 507465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.500,00	146.888,00 C
01/12	63	30417	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		12.960,00	159.848,00 C
01/12	63	30418	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.080,00	161.928,00 C
01/12	63	30419	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.008,00	162.936,00 C
10/12	2805	29721	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		19.260,00	182.196,00 C
10/12	929	29976	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	19.260,00		162.936,00 C
12/12	2805	29722	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.300,00	181.236,00 C
12/12	929	29863	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.300,00		162.936,00 C
18/12	2805	29723	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		37.735,50	200.671,50 C
18/12	929	29977	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	37.735,50		162.936,00 C
23/12	63	30387	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 507465 - IBG INDUSTRIA	4.500,00		158.436,00 C
Subtotal					79.795,50	95.843,50	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: BRASILEIRA DE GASES	79.795,50	95.843,50	
23/12	63	30388	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	12.960,00		145.476,00 C
23/12	63	30389	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.080,00		143.396,00 C
23/12	63	30390	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.008,00		142.388,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					95.843,50	95.843,50	142.388,00 C
2.1.2.002.0085				785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.443,60 C
05/12	929	29907	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 285440 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	843,60		1.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0085					843,60	0,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		30421	4.1.3.001.0007	PROVISAO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.888,00	40.888,00 C
10/12	2805	29728	5.1.2.001.0014	PROVISAO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		40.341,00	81.229,00 C
10/12	929	29845	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.341,00		40.888,00 C
11/12	2805	29729	5.1.2.001.0014	PROVISAO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		24.003,00	64.891,00 C
11/12	929	29847	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	24.003,00		40.888,00 C
16/12	2805	29730	5.1.2.001.0014	PROVISAO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.153,00	52.041,00 C
16/12	2805	29731	5.1.2.001.0014	PROVISAO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	56.044,00 C
16/12	929	29848	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.153,00		44.891,00 C
16/12	929	29849	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		40.888,00 C
27/12	63	30413	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.888,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					120.388,00	120.388,00	0,00 C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			234.150,66 C
02/12	929	30014	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35.191,32		198.959,34 C
03/12	929	30013	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.884,50		190.074,84 C
03/12	929	30015	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.586,60		188.488,24 C
04/12	929	30016	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.290,00		181.198,24 C
05/12	2804	29472	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		300,00	181.498,24 C
06/12	2804	29473	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 89010 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		349,20	181.847,44 C
09/12	2804	29474	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 89067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.311,00	186.158,44 C
09/12	929	30017	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	183,50		185.974,94 C
09/12	929	30018	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.884,52		174.090,42 C
10/12	2804	29475	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88935 - ELLO DISTRIBUICAO		30.813,32	204.903,74 C
Subtotal					65.020,44	35.773,52	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	65.020,44	35.773,52	
10/12	2804	29476	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.427,12	215.330,86 C
10/12	2804	29477	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.550,00	219.880,86 C
12/12	2804	29478	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 89273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.072,00	220.952,86 C
12/12	2804	29479	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 89297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.658,12	241.610,98 C
13/12	929	30019	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.043,60		240.567,38 C
17/12	929	30020	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.052,72		212.514,66 C
19/12	2804	29480	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 89652 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		53.177,12	265.691,78 C
20/12	929	30021	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	100,00		265.591,78 C
20/12	929	30022	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.785,40		263.806,38 C
20/12	929	30023	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.000,00		219.806,38 C
20/12	929	30024	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.958,90		152.847,48 C
23/12	2804	29596	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.892,80	169.740,28 C
23/12	63	30378	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.914,00		167.826,28 C
23/12	63	30379	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.778,60		146.047,68 C
23/12	63	30380	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.917,00		144.130,68 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					232.570,66	142.550,68	144.130,68 C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.892,60 C
17/12	929	29892	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.836,60		20.056,00 C
20/12	2804	29601	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 255828 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		859,10	20.915,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					8.836,60	859,10	20.915,10 C
2.1.2.002.0099			799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.360,00 C
10/12	929	30004	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 71455 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	2.160,00		7.200,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					2.160,00	0,00	7.200,00 C
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...			8.001,01 C
02/12	2804	29456	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA		12.053,17	20.054,18 C
02/12	929	29864	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.001,01		12.053,17 C
03/12	2804	29457	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1797025 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA		4.720,00	16.773,17 C
03/12	2804	29458	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA		185,80	16.958,97 C
03/12	2804	29459	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA		16.442,50	33.401,47 C
04/12	2804	29460	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA		7.829,90	41.231,37 C
23/12	63	30366	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.829,90		33.401,47 C
23/12	63	30367	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES	16.628,30		16.773,17 C
Subtotal					32.459,21	41.231,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0107				807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	32.459,21	41.231,37	
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
23/12	63	30368	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	12.053,17		4.720,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					44.512,38	41.231,37	4.720,00 C
2.1.2.002.0108				808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			89.689,61 C
02/12	929	29865	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.958,15		83.731,46 C
02/12	929	29866	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.516,00		68.215,46 C
03/12	2804	29461	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1944793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,00	69.040,46 C
03/12	2804	29462	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.428,61	72.469,07 C
03/12	2804	29463	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		394,50	72.863,57 C
04/12	929	29867	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.724,00		70.139,57 C
09/12	2804	29464	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1947077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.466,90	80.606,47 C
20/12	929	29868	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.380,60		52.225,87 C
23/12	63	30369	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.350,86		19.875,01 C
23/12	63	30370	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.760,00		15.115,01 C
23/12	63	30371	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.823,11		11.291,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					93.512,72	15.115,01	11.291,90 C
2.1.2.002.0118				818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica 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...			69.109,50 C
09/12	929	29850	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	450,00		68.659,50 C
11/12	929	30071	1.1.1.002.0054	PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.993,00		42.666,50 C
12/12	929	29840	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.545,00		38.121,50 C
12/12	929	30074	1.1.1.002.0054	PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.228,50		12.893,00 C
13/12	929	29841	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.545,00		8.348,00 C
19/12	2804	29549	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1248 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		3.134,00	11.482,00 C
20/12	2804	29550	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 1227 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		15.900,00	27.382,00 C
27/12		30244	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1249 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		1.182,00	28.564,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					60.761,50	20.216,00	28.564,00 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			66.101,54 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/12	2804	29579	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 307110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		126,83	66.228,37 C
06/12	2804	29580	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 307788 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.712,42	67.940,79 C
10/12	2804	29581	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		8.136,78	76.077,57 C
10/12	2804	29582	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		220,44	76.298,01 C
10/12	929	29934	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.025,76		73.272,25 C
13/12	2804	29583	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		370,11	73.642,36 C
13/12	2804	29584	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.269,82	74.912,18 C
13/12	929	29935	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	293,49		74.618,69 C
17/12	929	29933	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.793,85		69.824,84 C
23/12	63	30412	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20.095,68		49.729,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					28.208,78	11.836,40	49.729,16 C
2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.901,60 C
31/12	62	29357	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.901,60	57.803,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	28.901,60	57.803,20 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
01/12	2805	29639	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 NFS 52/53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2024		111.822,83	1.111.822,83 C
18/12	2805	29640	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.125,00		1.101.697,83 C
18/12	2805	29643	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	31.387,49		1.070.310,34 C
18/12	2805	29644	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	20.312,27		1.049.998,07 C
18/12	2805	29645	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	6.552,35		1.043.445,72 C
18/12	929	29979	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	633.487,24		409.958,48 C
18/12	929	29983	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	409.958,48		0,00 C
31/12	62	29380	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					1.111.822,83	1.111.822,83	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0149			849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
26/12		30241	1.1.3.001.0027	COMPRA NF 9860 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		2.175,00	2.175,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					0,00	2.175,00	2.175,00 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
01/12	2805	29638	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ SOLUCOES MEDICAS LTDA		413.193,02	3.313.193,02 C
Subtotal					0,00	413.193,02	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0154				854 - Mediplus Serviços Medicos 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:	0,00	413.193,02	
				2021 NF 35 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024			
20/12	2805	29641	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	49.697,90		3.263.495,12C
20/12	2805	29642	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	154.063,47		3.109.431,65C
20/12	929	29949	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 35 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	3.109.431,65		0,00C
31/12	62	29383	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.900.000,00	2.900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					3.313.193,02	3.313.193,02	2.900.000,00C
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>
				Saldo anterior...			350.707,10C
01/12	2805	29693	4.1.3.001.0017	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 114 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV NOV/2024	45.216,26		305.490,84C
06/12	2805	29663	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.274,54		290.216,30C
06/12	929	29839	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	290.216,30		0,00C
31/12	62	29377	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL		350.707,10	350.707,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					350.707,10	350.707,10	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...			2.156,25C
17/12	929	29862	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	749,00		1.407,25C
17/12		30096	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		749,00	2.156,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					749,00	749,00	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
01/12	2805	29694	4.1.3.001.0030	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2024	8.712,99		341.287,01C
20/12	929	29800	1.1.1.002.0053	PAGTO FT 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	148.823,28		192.463,73C
20/12	929	30009	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	192.463,73		0,00C
31/12	62	29376	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					350.000,00	350.000,00	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...			10.650,60C
13/12	2804	29531	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 982 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		2.295,36	12.945,96C
20/12	929	30025	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 925 - LUNAX COMERCIO DE	2.361,60		10.584,36C
Subtotal					2.361,60	2.295,36	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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>
				Transporte de Saldo:	2.361,60	2.295,36	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
23/12	63	30395	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.599,00		4.985,36 C
23/12	63	30396	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.690,00		2.295,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					10.650,60	2.295,36	2.295,36 C
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...			57.365,70 C
03/12	929	29828	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.045,00		43.320,70 C
04/12	929	29829	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.843,00		41.477,70 C
06/12	2804	29491	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 109829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.779,00	52.256,70 C
06/12	2804	29492	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 109565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.100,00	53.356,70 C
09/12	2804	29493	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 109984 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.349,80	60.706,50 C
12/12	2804	29494	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110838 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.370,00	71.076,50 C
13/12	2804	29495	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110191 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.880,32	76.956,82 C
19/12	2804	29496	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111557 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.375,00	80.331,82 C
20/12	929	29832	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.760,00		78.571,82 C
20/12	929	29833	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	25.024,50		53.547,32 C
23/12	63	30382	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	537,40		53.009,92 C
23/12	63	30383	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.824,00		42.185,92 C
23/12	63	30384	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.327,80		37.858,12 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					58.361,70	38.854,12	37.858,12 C
2.1.2.002.0219				926 Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			156.000,00 C
26/12		30254	1.1.1.002.0054	PAGTO NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	156.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0219					156.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.000,00 C
31/12	62	29352	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		8.000,00	16.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0229				936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.665,00 C
04/12	2804	29485	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15053 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		110,00	1.775,00 C
Subtotal					0,00	110,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0229			936 - Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	110,00		
10/12	2804	29486	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15069 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		290,80	2.065,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	400,80	2.065,80 C	
2.1.2.002.0234			941 Elfa Medicamentos SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.774,04 C	
04/12	2804	29471	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 675110 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.363,19	37.137,23 C	
10/12	929	30001	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS SA	910,40		36.226,83 C	
20/12	929	30002	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS SA	30.863,64		5.363,19 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0234					31.774,04	5.363,19	5.363,19 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...			3.230,00 C	
17/12	929	29855	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	350,00		2.880,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					350,00	0,00	2.880,00 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	
31/12	62	29347	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	12.960,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0244					0,00	6.480,00	12.960,00 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...			3.600,00 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0246					0,00	0,00	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...			2.956,40 C	
02/12	2804	29406	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.956,40	5.912,80 C	
02/12	2804	29407	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.300,00	9.212,80 C	
02/12	2804	29408	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.565,00	11.777,80 C	
11/12	929	29869	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.956,40		8.821,40 C	
23/12	63	30353	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.565,00		6.256,40 C	
23/12	63	30354	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.956,40		3.300,00 C	
23/12	63	30355	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.300,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0248					11.777,80	8.821,40	0,00 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...			37.346,70 C	
02/12	2804	29429	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50746 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.580,00	43.926,70 C	
Subtotal					0,00	6.580,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.580,00	
03/12	2804	29430	1.1.3.001.0008	COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		601,20	44.527,90 C
03/12	2804	29431	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.721,28	56.249,18 C
03/12	929	29972	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.360,00		49.889,18 C
03/12		30097	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.360,00	56.249,18 C
06/12	2804	29432	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.242,88	58.492,06 C
09/12	2804	29433	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 50819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.948,00	62.440,06 C
09/12	929	29973	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.145,00		60.295,06 C
09/12	929	29974	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.075,25		50.219,81 C
10/12	2804	29434	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50806 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.928,12	53.147,93 C
10/12	929	29971	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.173,12		51.974,81 C
10/12	929	29975	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.511,84		49.462,97 C
11/12	2804	29435	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.325,88	55.788,85 C
11/12	2804	29436	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50850 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.284,08	62.072,93 C
13/12	2804	29437	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.589,60	66.662,53 C
19/12	2804	29438	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50912 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.880,94	68.543,47 C
19/12	2804	29439	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.103,72	71.647,19 C
19/12	2804	29440	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.836,80	76.483,99 C
23/12	63	30363	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.167,50		69.316,49 C
23/12	63	30364	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.864,70		57.451,79 C
26/12		30245	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.300,80	58.752,59 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					41.297,41	62.703,30	58.752,59 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
01/12	2805	29698	4.1.3.001.0017	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NF 6231/6232 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024	12.955,95		192.552,32 C
18/12	2805	29670	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60		187.848,72 C
18/12	2805	29671	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.489,61		180.359,11 C
18/12	2805	29673	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34		178.370,77 C
18/12	2805	29676	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.497,92		176.872,85 C
Subtotal					28.635,42	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	28.635,42	0,00	
18/12	2805	29678	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00		174.734,85C
18/12	2805	29679	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60		174.307,25C
18/12	2805	29680	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.965,34		167.341,91C
18/12	2805	29681	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.477,15		150.864,76C
18/12	929	29997	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	117.362,26		33.502,50C
18/12	929	29998	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	33.502,50		0,00C
31/12	62	29375	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...			13.825,05C
02/12	2804	29507	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		238,40	14.063,45C
02/12	2804	29508	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		760,00	14.823,45C
02/12	2804	29509	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.207,50	16.030,95C
05/12	2804	29510	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5352 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		9.216,00	25.246,95C
06/12	2804	29511	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		9.960,00	35.206,95C
06/12	2804	29512	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.700,00	37.906,95C
06/12	2804	29513	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.377,00	39.283,95C
10/12	2804	29514	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5362 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		10.670,00	49.953,95C
11/12	929	29980	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.809,60		41.144,35C
13/12	929	29981	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.690,00		38.454,35C
17/12	929	29982	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00		37.164,35C
19/12	2804	29515	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.155,00	38.319,35C
19/12	2804	29516	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		600,00	38.919,35C
23/12	63	30385	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	926,10		37.993,25C
23/12	63	30386	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00		37.363,25C
26/12		30243	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.156,00	38.519,25C
27/12		30240	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 5393 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00	39.069,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					14.345,70	39.589,90	39.069,25C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.884,00 C	
11/12	929	29941	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 320 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00 C	
31/12	62	29369	4.1.3.001.0016	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					80.884,00	80.884,00	80.884,00 C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
20/12	2805	29655	4.1.2.001.0009	PROVISAO NF 56213588 - ALELO		9.236,26	9.236,26 C	
20/12	929	29985	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 56213588 - ALELO	9.236,26		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					9.236,26	9.236,26	0,00 C	
2.1.2.002.0308		1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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 Equiptos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			105.825,00 C	
13/12	2804	29488	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38241 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00	109.925,00 C	
13/12	2804	29489	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38237 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.250,00	120.175,00 C	
13/12	2804	29490	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38122 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.600,00	128.775,00 C	
13/12	929	29950	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 36420 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00		108.175,00 C	
13/12	929	29951	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 36864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00		106.125,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0366					22.650,00	22.950,00	106.125,00 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	
02/12	2804	29602	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14	3.570,14 C	
03/12	2804	29603	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	3.870,04 C	
03/12	2804	29604	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	4.105,92 C	
03/12	2804	29605	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 655869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	5.095,07 C	
04/12	2804	29606	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	6.880,14 C	
04/12	2804	29607	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	7.063,95 C	
04/12	2804	29608	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 656486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	7.247,76 C	
04/12	929	29822	1.1.1.002.0053	PAGTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318.365,11		311.117,35 D	
09/12	2804	29609	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50	310.365,85 D	
09/12	2804	29610	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92	310.262,93 D	
Subtotal					318.365,11	8.102,18		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	318.365,11	8.102,18	
09/12	2804	29611	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	309.137,93D
09/12	2804	29612	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00	307.516,93D
09/12	2804	29613	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	307.015,93D
11/12	2804	29614	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	305.208,40D
11/12	2804	29615	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	303.400,87D
11/12	2804	29616	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		78,81	303.322,06D
12/12	2804	29617	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	303.022,16D
18/12	2804	29618	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	301.897,16D
18/12	2804	29619	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	300.772,16D
18/12	2804	29620	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	300.514,87D
18/12	2804	29621	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	300.013,87D
18/12	2804	29622	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	298.888,87D
18/12	2804	29623	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	298.683,03D
18/12	2804	29624	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	297.921,12D
18/12	2804	29625	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	297.159,21D
18/12	2804	29626	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	296.397,30D
18/12	2804	29627	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	295.635,39D
18/12	2804	29628	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	294.873,48D
18/12	2804	29629	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	294.111,57D
18/12	2804	29630	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	291.861,57D
18/12	2804	29631	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	289.611,57D
18/12	2804	29632	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	288.849,66D
18/12	2804	29633	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	287.064,59D
19/12	2804	29634	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	286.916,19D
19/12	2804	29635	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	286.415,19D
19/12	2804	29636	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50	283.983,69D
19/12	2804	29637	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.636,34	282.347,35D
23/12	2804	29600	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.671,27	280.676,08D
Subtotal					318.365,11	37.689,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	318.365,11	37.689,03	
24/12	30086		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	278.891,01D
24/12	30087		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	277.105,94D
24/12	30088		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	276.922,13D
24/12	30089		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	276.622,23D
24/12	30090		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	276.254,61D
24/12	30091		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 659844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	275.954,71D
24/12	30092		1.1.3.001.0028	COMPRA NF 658469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	275.806,31D
31/12	30094		4.1.1.001.0001	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275.806,31	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					318.365,11	318.365,11	0,00C
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/12	2804	29387	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4584 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		406,78	406,78C
13/12	2804	29388	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4589 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		349,86	756,64C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					0,00	756,64	756,64C
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.299,00C
03/12	2804	29465	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.531,60	45.830,60C
04/12	929	29827	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.700,00		41.130,60C
23/12	63	30372	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.000,00		18.130,60C
23/12	63	30373	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		16.930,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					28.900,00	1.531,60	16.930,60C
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...			68.523,30C
01/12	2805	29697	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NF 34272 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS NOV/2024	4.500,10		64.023,20C
18/12	929	29948	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 34272 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	64.023,20		0,00C
31/12	62	29367	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A		68.523,30	68.523,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					68.523,30	68.523,30	68.523,30C
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.000,00C
12/12	929	30003	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00C
Subtotal					52.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0443			1171 - Alerim Transformação Digital Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.000,00	0,00	
31/12	62	29366	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...			2.611.464,00 C
31/12	62	29378	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	3.046.708,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					0,00	435.244,00	3.046.708,00 C
2.1.2.002.0447			1175 Bombasa Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			76.580,00 C
31/12	62	29350	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	84.380,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0447					0,00	7.800,00	84.380,00 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
31/12	62	29343	5.1.3.001.0031	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA		3.900,00	7.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					0,00	3.900,00	7.800,00 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...			148.000,00 C
20/12	2805	29668	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00		145.780,00 C
20/12	929	29861	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00		0,00 C
31/12	62	29373	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		148.000,00	148.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
2.1.2.002.0456			1184 Imperial Com de Medic e Prod Hospit				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.766,60 C
03/12	929	29883	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	2.225,80		11.540,80 C
03/12	929	29884	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	6.980,00		4.560,80 C
10/12	2804	29518	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24166 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		27.455,60	32.016,40 C
10/12	2804	29519	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24165 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		55,00	32.071,40 C
10/12	2804	29520	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24167 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		700,00	32.771,40 C
10/12	2804	29521	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24164 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.600,00	36.371,40 C
10/12	2804	29522	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24103 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.325,00	44.696,40 C
10/12	2804	29523	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 24129 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.725,00	53.421,40 C
16/12	2804	29524	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24219 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		440,00	53.861,40 C
Subtotal					9.205,80	49.300,60	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0456				1184 - Imperial Com de Medic e Prod Hospit			
<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:	9.205,80	49.300,60	
16/12	2804	29525	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24220 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.300,00	59.161,40 C
17/12	929	29885	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1.900,80		57.260,60 C
17/12	929	29886	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	980,00		56.280,60 C
23/12	63	30391	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	980,00		55.300,60 C
23/12	63	30392	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	700,00		54.600,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0456					13.766,60	54.600,60	54.600,60 C
2.1.2.002.0457				1185 Ingho Inst Goiano de Oncol e Hemat 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...			170.000,00 C
01/12	2805	29696	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV NOV/2024	2.560,00		167.440,00 C
20/12	2805	29666	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.511,60		164.928,40 C
20/12	2805	29667	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.785,96		157.142,44 C
20/12	929	30006	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	152.119,24		5.023,20 C
31/12	62	29374	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		170.000,00	175.023,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0457					164.976,80	170.000,00	175.023,20 C
2.1.2.002.0458				1186 Joule Comercio e Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			192.372,00 C
03/12	2805	29686	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79		190.929,21 C
03/12	2805	29687	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65		186.456,56 C
03/12	2805	29688	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46		175.876,10 C
03/12	929	29851	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12781 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	79.690,10		96.186,00 C
31/12	62	29371	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					96.186,00	96.186,00	192.372,00 C
2.1.2.002.0460				1188 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino			
<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...			21.265,00 C
13/12	929	30007	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 798 - SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00 C
31/12	62	29386	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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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...			52.500,00 C
05/12	929	30008	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 8091 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		35.000,00 C
11/12	929	30011	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 8144 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		17.500,00 C
31/12	62	29355	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	35.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0463					35.000,00	17.500,00	35.000,00 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...			6.470,07 C
13/12	2805	29683	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 31798 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		6.175,86 C
13/12	929	29940	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 31798 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.716,44		459,42 C
31/12	62	29346	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.786,42 C
Totais conta: 2.1.2.002.0464					6.010,65	6.327,00	6.786,42 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...			124.950,00 C
31/12	62	29349	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	132.300,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0466					0,00	7.350,00	132.300,00 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...			70.000,00 C
01/12	2805	29689	4.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS NOV/2024	16.564,03		53.435,97 C
04/12	929	29870	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	51.832,89		1.603,08 C
31/12	62	29359	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	36.603,08 C
Totais conta: 2.1.2.002.0467					68.396,92	35.000,00	36.603,08 C
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.905,50 C
02/12	2804	29417	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA		100,80	38.006,30 C
02/12	2804	29418	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.225,00	40.231,30 C
06/12	2804	29414	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 93800 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.187,52	43.418,82 C
10/12	2804	29415	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93984 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.121,50	45.540,32 C
10/12	929	30026	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.248,00		43.292,32 C
11/12	2804	29416	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 93979 - C.A. HOSPITALAR LTDA		7.984,40	51.276,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					2.248,00	15.619,22	51.276,72 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...			3.456,00 C
11/12	929	30010	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 81421 - BRAKKO COM. E	1.296,00		2.160,00 C
Subtotal					1.296,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0474		1202 - Brakko Com e Importacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IMPORTACAO LTDA	1.296,00	0,00	
13/12	2804	29413	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 81963 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.808,00	4.968,00 C
23/12	63	30358	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 81715 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	2.160,00		2.808,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0474					3.456,00	2.808,00	2.808,00 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...			11.200,00 C
31/12	62	29345	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		5.600,00	16.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0476					0,00	5.600,00	16.800,00 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
17/12	2805	29657	5.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.253,06	1.253,06 C
17/12	929	30028	1.1.1.002.0053	PAGTO NF DEZEMBRO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME	1.253,06		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0480					1.253,06	1.253,06	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
18/12	929	29946	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 34 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		0,00 C
31/12	62	29364	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
2.1.2.002.0482		1210 Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.400,00 C
04/12	2804	29532	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 41438 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		14.660,00	23.060,00 C
17/12	929	29968	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 41299 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP	8.400,00		14.660,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0482					8.400,00	14.660,00	14.660,00 C
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.335,00 C
01/12	2805	29699	5.1.3.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/ 2022 NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024		1.050,00	5.385,00 C
20/12	929	29953	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	2.495,00		2.890,00 C
31/12	62	29341	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					2.495,00	2.495,00	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...			12.941,70 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0497					0,00	0,00	12.941,70 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.849,22 C
04/12	929	29859	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.071,80		25.777,42 C
05/12	2804	29543	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17456 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.468,32	34.245,74 C
11/12	2804	29544	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17519 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.240,90	37.486,64 C
17/12	929	29858	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.340,53		34.146,11 C
17/12	929	29860	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20.283,00		13.863,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					30.695,33	11.709,22	13.863,11 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
01/12	2805	29702	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		3.780,00	3.780,00 C
01/12		30098	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		7.985,36	11.765,36 C
05/12	929	29893	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	3.780,00		7.985,36 C
13/12	929	29887	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	7.985,36		0,00 C
19/12	2804	29545	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25413 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		11.604,60	11.604,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0501					11.765,36	23.369,96	11.604,60 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...			12.788,00 C
05/12	929	29970	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00		10.703,00 C
23/12	63	30415	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	6.533,00		4.170,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0505					8.618,00	0,00	4.170,00 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
31/12	62	29372	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	290.328,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0525					0,00	145.164,00	290.328,00 C
2.1.2.002.0526		1254 C.B.S. Medico Cientifica S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/12	2804	29419	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.902,20	1.902,20 C
03/12	2804	29420	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.225,00	3.127,20 C
09/12	2804	29421	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1522300 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.573,80	4.701,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0526					0,00	4.701,00	4.701,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
10/12	2805	29647	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.939,94	5.939,94C	
10/12	2805	29648	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.200,06	11.140,00C	
10/12	929	29836	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.939,94		5.200,06C	
10/12	929	29837	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.200,06		0,00C	
13/12	2805	29649	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00	561,00C	
13/12	929	29838	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					11.701,00	11.701,00	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	
31/12	62	29344	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		5.500,00	11.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0546					0,00	5.500,00	11.000,00C	
2.1.2.002.0551		1278 Central Moveis p Escritorio Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.000,00C	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 2.1.2.002.0551					0,00	0,00	6.000,00C	
2.1.2.002.0558		1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.160,00C	
04/12	2804	29526	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9549 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		3.540,00	7.700,00C	
04/12	2804	29527	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9531 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		5.375,00	13.075,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0558					0,00	8.915,00	13.075,00C	
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...			1.300.000,00C	
01/12	2805	29656	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS NOV/2024	57.430,48		1.242.569,52C	
18/12	2805	29664	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	57.779,47		1.184.790,05C	
18/12	2805	29665	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.638,54		1.166.151,51C	
18/12	929	29900	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.166.151,51		0,00C	
31/12	62	29381	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.300.000,00	1.300.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0565			1292 Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/12		30093	5.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 731 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA		6.750,00	6.750,00C	
06/12	929	30005	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 731 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	6.750,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0565					6.750,00	6.750,00	0,00C	

2.1.2.002.0566			1293 TJF Comercio e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.714,00C	
02/12	2804	29585	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 587 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.710,00	53.424,00C	
03/12	929	29986	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.720,00		40.704,00C	
04/12	2804	29586	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 588 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.696,00	42.400,00C	
06/12	2804	29587	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 590 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		348,00	42.748,00C	
06/12	2804	29588	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 591 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00	48.048,00C	
06/12	929	29987	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00		41.688,00C	
09/12	929	29988	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00		33.208,00C	
11/12	2804	29589	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 593 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00	38.508,00C	
12/12	929	29990	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.710,00		34.798,00C	
13/12	929	29989	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.650,00		32.148,00C	
17/12	929	29991	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00		26.848,00C	
19/12	2804	29590	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 594 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00	32.148,00C	
19/12	2804	29591	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 597 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00	42.748,00C	
20/12	929	29994	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.604,00		39.144,00C	
26/12		30246	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 600 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00	49.744,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					42.824,00	42.854,00	49.744,00C	

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...			33.857,45C	
06/12	929	29889	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 252020 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.100,00		28.757,45C	
09/12	2804	29426	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 256656 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		233,80	28.991,25C	
11/12	2804	29427	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257355 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		10.004,30	38.995,55C	
11/12	929	29890	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 252792 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	2.240,00		36.755,55C	
12/12	2804	29428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		7.014,00	43.769,55C	
23/12	63	30361	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 255245 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	2.805,60		40.963,95C	
Subtotal					10.145,60	17.252,10		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0568		1295 - CEI Comercio Exportacao Imp de Ma					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.145,60	17.252,10	
23/12	63	30362	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 255291 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	120,85		40.843,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0568					10.266,45	17.252,10	40.843,10 C
2.1.2.002.0571		1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.770,67 C
03/12	929	29965	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40818 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	467,79		5.302,88 C
03/12	929	29967	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40835 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	433,28		4.869,60 C
13/12	929	29962	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40542 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	575,19		4.294,41 C
16/12	2804	29553	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41844 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		555,79	4.850,20 C
16/12	2804	29554	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41786 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		639,03	5.489,23 C
16/12	2804	29555	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41843 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		555,79	6.045,02 C
16/12	2804	29556	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41814 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		976,99	7.022,01 C
17/12	2804	29557	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41656 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		784,80	7.806,81 C
17/12	2804	29558	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		181,26	7.988,07 C
17/12	2804	29559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41706 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		639,03	8.627,10 C
17/12	2804	29560	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41734 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		639,03	9.266,13 C
17/12	2804	29561	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41755 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		639,03	9.905,16 C
23/12	2804	29598	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41894 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		555,79	10.460,95 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					1.476,26	6.166,54	10.460,95 C
2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos					
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
2.1.2.002.0581		1308 Stericontrol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.920,00 C
11/12	2804	29577	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23574 - STERICONTROL LTDA		42.040,00	74.960,00 C
13/12	2804	29578	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23620 - STERICONTROL LTDA		6.600,00	81.560,00 C
23/12	63	30411	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23501 - STERICONTROL LTDA	30.520,00		51.040,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0581					30.520,00	48.640,00	51.040,00 C
2.1.2.002.0583		1310 Drogal Medicamentos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.330,18 C
03/12	929	29908	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.620,40		29.709,78 C
03/12	929	29909	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.581,22		28.128,56 C
03/12	929	29910	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS	577,90		27.550,66 C
Subtotal					3.779,52	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0583			1310 - Drogal Medicamentos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	3.779,52	0,00	
04/12	929	29911	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	3.753,60		23.797,06 C
06/12	2804	29466	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2974 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		8.882,90	32.679,96 C
09/12	929	29912	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	504,00		32.175,96 C
10/12	2804	29467	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2986 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		1.251,20	33.427,16 C
10/12	929	29913	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.876,80		31.550,36 C
10/12	929	29914	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2929 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	520,00		31.030,36 C
10/12	929	29915	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	520,00		30.510,36 C
12/12	2804	29468	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		252,96	30.763,32 C
12/12	2804	29469	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		2.970,00	33.733,32 C
13/12	929	29916	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	6.135,48		27.597,84 C
19/12	929	30080	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO PAGTO NF DROGAL		520,00	28.117,84 C
20/12	2804	29599	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3019 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		692,02	28.809,86 C
20/12	929	29917	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	888,03		27.921,83 C
20/12	929	29918	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	195,00		27.726,83 C
20/12	929	29919	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	183,92		27.542,91 C
23/12	63	30374	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.196,40		26.346,51 C
23/12	63	30375	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	10.388,24		15.958,27 C
23/12	63	30376	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	274,99		15.683,28 C
23/12	63	30377	1.1.1.002.0053	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		274,99	15.958,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0583					30.215,98	14.844,07	15.958,27 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...			259.546,79 C
02/12	929	29954	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,54		259.147,25 C
02/12	929	29958	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.230,52		244.916,73 C
02/12	929	29959	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.316,81		212.599,92 C
03/12	929	29751	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO NF 39922 - MAEVE		17.600,98	230.200,90 C
Subtotal					46.946,87	17.600,98	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0590			1317 - Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.946,87	17.600,98	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/12	929	29960	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.600,98		212.599,92C
04/12	929	29961	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.600,98		194.998,94C
05/12	2804	29533	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41398 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.378,20	205.377,14C
06/12	2804	29534	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.550,00	217.927,14C
11/12	2804	29535	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 41635 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		82,00	218.009,14C
17/12	929	29749	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	233.153,29C
17/12	929	29955	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		218.009,14C
17/12	929	29963	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.334,50		187.674,64C
17/12	929	29964	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.035,07		166.639,57C
18/12	929	29750	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,15	181.783,72C
18/12	929	29956	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		166.639,57C
20/12	929	29957	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,15		151.495,42C
20/12	929	29966	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.786,60		146.708,82C
23/12	63	30397	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.942,86		136.765,96C
23/12	63	30398	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.244,10		81.521,86C
23/12	63	30399	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39,60		81.482,26C
23/12	63	30400	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,00		81.217,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					249.229,01	70.899,48	81.217,26C
2.1.2.002.0599			1326 Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/12	2804	29564	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20079 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE		4.800,00	4.800,00C
27/12		30247	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE		35.860,00	40.660,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0599					0,00	40.660,00	40.660,00C
2.1.2.002.0601			1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00C
12/12	2805	29660	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		38.140,00C
12/12	2805	29661	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		37.540,00C
12/12	929	30027	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00		0,00C
31/12	62	29360	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN		40.000,00	40.000,00C
Subtotal					40.000,00	40.000,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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...			30.126,80 C
04/12	2804	29546	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51741 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.930,20	33.057,00 C
06/12	929	29978	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	5.340,00		27.717,00 C
10/12	2804	29547	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51799 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.392,00	30.109,00 C
11/12	2804	29548	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51819 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.794,00	31.903,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0604	5.340,00	7.116,20	31.903,00 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...			23.653,96 C
04/12	2804	29409	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.476,35	25.130,31 C
04/12	2804	29410	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		413,28	25.543,59 C
06/12	929	29842	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.000,00		18.543,59 C
10/12	2804	29411	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		927,80	19.471,39 C
10/12	2804	29412	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12280 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.559,27	25.030,66 C
13/12	929	29843	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.061,00		22.969,66 C
17/12	929	29844	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.320,00		21.649,66 C
20/12	929	29846	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.423,16		17.226,50 C
23/12	63	30356	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	439,80		16.786,70 C
23/12	63	30357	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.889,63		14.897,07 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0617	17.133,59	8.376,70	14.897,07 C
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
01/12	2805	29695	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF	140,21		93.734,79 C
				Subtotal	140,21	0,00	
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0621			1348 - Energia Verde Norte Serv Consult Eletric				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	140,21	0,00	
				34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS NOV/ 2024			
20/12	929	29945	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.970,10		5.764,69 C
20/12	2805	29669	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 34 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.358,67		1.406,02 C
20/12	2805	29682	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,02		0,00 C
31/12	62	29370	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...			17.024,00 C
09/12	2804	29536	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 183 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		12.246,50	29.270,50 C
10/12	2804	29537	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 184 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		3.475,00	32.745,50 C
11/12	929	30072	1.1.1.002.0054	PAGTO NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.024,00		15.721,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0622					17.024,00	15.721,50	15.721,50 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...			4.135,05 C
05/12	2804	29394	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3206 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		4.539,00	8.674,05 C
12/12	2804	29395	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3229 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		4.396,10	13.070,15 C
17/12	929	29937	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.389,45		10.680,70 C
18/12	929	29938	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.745,60		8.935,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0626					4.135,05	8.935,10	8.935,10 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...			59.584,41 C
02/12	2804	29422	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 282659 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		811,20	60.395,61 C
03/12	929	29901	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.734,49		57.661,12 C
11/12	929	29904	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	12.845,63		44.815,49 C
11/12	929	29905	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.964,19		42.851,30 C
12/12	2804	29423	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 283707 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		4.910,38	47.761,68 C
12/12	929	29902	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.299,05		45.462,63 C
13/12	929	29903	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.299,05		43.163,58 C
16/12	2804	29424	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 283850 - CBA COMERCIO DE		3.436,50	46.600,08 C
Subtotal					22.142,41	9.158,08	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	22.142,41	9.158,08	
				PRODUTOS HOSPITALA			
19/12	2804	29425	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 283711 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.174,46	48.774,54 C
20/12	929	29748	1.1.1.002.0053	ESTORNO PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		27.127,55	75.902,09 C
20/12	929	29906	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	27.127,55		48.774,54 C
23/12		30249	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO PAGTO NF DUPLICIDADE CBA COM PRODS HOSPITALARES LTDA		2.299,05	51.073,59 C
23/12	63	30360	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	27.127,55		23.946,04 C
23/12	63	30402	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	645,00		23.301,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					77.042,51	40.759,14	23.301,04 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
01/12	2805	29700	4.1.3.001.0019	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS NOV/2024		180,32	8.030,32 C
20/12	2805	29662	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	285,88		7.744,44 C
20/12	929	29920	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.744,44		0,00 C
31/12	62	29351	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					8.030,32	8.030,32	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
06/12	2805	29658	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	1.953,00		40.047,00 C
06/12	2805	29659	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	630,00		39.417,00 C
06/12	929	29825	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	39.417,00		0,00 C
31/12	62	29363	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...			100.000,00 C
31/12	62	29356	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		25.000,00	125.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0632					0,00	25.000,00	125.000,00 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
01/12		30420	4.1.3.001.0014	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS NOV/2024	20.000,00		30.000,00 C
23/12	63	30394	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00		0,00 C
31/12	62	29365	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO		50.000,00	50.000,00 C
Subtotal					50.000,00	50.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0635		1362 - Luciano Dias Azevedo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	
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
04/12	929	29826	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000031 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		0,00 C
31/12	62	29358	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
2.1.2.002.0650		1375 Droganilde Comercio de Med					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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...			23.670,30 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0652					0,00	0,00	23.670,30 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...			7.703,72 C
20/12	929	29936	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	7.144,50		559,22 C
Totais conta: 2.1.2.002.0667					7.144,50	0,00	559,22 C
2.1.2.002.0672		1397 Hosptamed Comercio de Material Cirurgico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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
12/12	929	29854	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 160 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		0,00 C
31/12	62	29361	4.1.3.001.0024	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...			862,55 C
03/12	929	29853	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA	862,55		0,00 C
09/12	2804	29551	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.054,48	3.054,48 C
09/12	2804	29552	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA		47,70	3.102,18 C
23/12	63	30401	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.102,18		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					3.964,73	3.102,18	0,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0677		1402 Star Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12	2804	29573	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA		505,48	505,48C
02/12	2804	29574	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA		518,70	1.024,18C
02/12	2804	29575	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1623 - STAR DISTRIBUIDORA		5.915,00	6.939,18C
02/12	2804	29576	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA		1.532,90	8.472,08C
23/12	63	30410	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.532,90		6.939,18C
Totais conta: 2.1.2.002.0677					1.532,90	8.472,08	6.939,18C
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...			14.786,00C
12/12	929	29873	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212465 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA	984,00		13.802,00C
12/12	929	29874	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212607 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA	11.177,00		2.625,00C
13/12	2804	29481	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		1.650,00	4.275,00C
16/12	929	29875	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA	2.625,00		1.650,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0683					14.786,00	1.650,00	1.650,00C
2.1.2.002.0686		1411 Cirurgica AI - Styn Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.477,00C
06/12	929	29939	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	635,00		842,00C
06/12		30099	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		635,00	1.477,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					635,00	635,00	1.477,00C
2.1.2.002.0697		1422 SomaMG Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.272,35C
03/12	2804	29568	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 328024 - SOMA MG HOSPITALAR		26.230,00	44.502,35C
03/12	2804	29569	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 327960 - SOMA MG HOSPITALAR		16.231,00	60.733,35C
06/12	929	29942	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,15		55.563,20C
09/12	929	29943	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.106,14		54.457,06C
12/12	2804	29570	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 329520 - SOMA MG HOSPITALAR		989,00	55.446,06C
12/12	2804	29571	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 329519 - SOMA MG HOSPITALAR		861,84	56.307,90C
12/12	2804	29572	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 329514 - SOMA MG HOSPITALAR		4.710,16	61.018,06C
20/12	929	29944	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.996,06		49.022,00C
23/12	63	30408	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 327960 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.231,00		32.791,00C
23/12	63	30409	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 328024 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.115,00		19.676,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0697					47.618,35	49.022,00	19.676,00C
2.1.2.002.0699		1424 QB Comercio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.306,08C
04/12	2804	29563	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2741 - QB COMERCIO LTDA		788,00	23.094,08C
06/12	929	29898	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2594 - QB COMERCIO LTDA	2.122,88		20.971,20C
11/12	929	29894	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2557 - QB COMERCIO LTDA	9.940,00		11.031,20C
23/12	63	30403	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2707 - QB COMERCIO LTDA	10.207,20		824,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0699					22.270,08	788,00	824,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0720		1447 Global Hospitalar Import e Comercio SA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/12	2804	29482	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233149 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		53.000,00	53.000,00C	
09/12	2804	29483	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 234148 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.385,58	55.385,58C	
09/12	2804	29484	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 234122 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		552,10	55.937,68C	
23/12	63	30381	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 233149 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	53.000,00		2.937,68C	
Totais conta: 2.1.2.002.0720					53.000,00	55.937,68	2.937,68C	
2.1.2.002.0773		1800 Metrobras - Metrologia das Radiacoes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.302,16C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0773					0,00	0,00	5.302,16C	
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...			3.446,27C	
01/12	2805	29650	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		447.342,79	450.789,06C	
03/12	929	29932	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	447.342,79		3.446,27C	
Totais conta: 2.1.2.002.0774					447.342,79	447.342,79	3.446,27C	
2.1.2.002.0803		1830 Chiloff e Cerqueira Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	2805	29654	4.1.3.001.0016	SERVICOS TOMADOS NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00	90.000,00C	
18/12	929	29824	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0803					90.000,00	90.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0814		1841 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.321,95C	
02/12	929	29830	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.779,35		11.542,60C	
05/12	929	29831	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	612,60		10.930,00C	
09/12	2804	29487	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 11077 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		976,06	11.906,06C	
09/12	929	29834	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	705,00		11.201,06C	
20/12	929	29835	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	10.225,00		976,06C	
Totais conta: 2.1.2.002.0814					19.321,95	976,06	976,06C	
2.1.2.002.0817		1844 Nord Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.579,40C	
17/12	929	29947	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.579,40		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0817					23.579,40	0,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0818					1845 Uni Hospitalar Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							69.906,14 C	
04/12	929	29876	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.055,65		58.850,49 C	
04/12	929	29877	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.596,00		50.254,49 C	
04/12	929	29878	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.228,00		49.026,49 C	
10/12	2804	29592	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 215633 - UNI HOSPITALAR LTDA		3.529,20	52.555,69 C	
18/12	929	29879	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA	26.230,95		26.324,74 C	
18/12	929	29880	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.875,54		14.449,20 C	
23/12	63	30414	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.920,00		3.529,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0818					69.906,14	3.529,20	3.529,20 C	
2.1.2.002.0831					1859 ATIVA Comercial Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							78.665,62 C	
02/12	929	29896	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.208,32		58.457,30 C	
05/12	929	29895	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.076,28		44.381,02 C	
06/12	2804	29389	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258995 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.197,00	45.578,02 C	
09/12	2804	29390	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.425,00	60.003,02 C	
13/12	2804	29391	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 259269 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.886,75	81.889,77 C	
19/12	2804	29392	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 141360 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.849,25	87.739,02 C	
20/12	2804	29593	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258969 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.709,94	105.448,96 C	
20/12	929	29897	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.501,02		71.947,94 C	
23/12	63	30350	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.440,00		66.507,94 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0831					73.225,62	61.067,94	66.507,94 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	
01/12	2805	29701	4.1.3.001.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 23 - MY FLUX LTDA - SERVS NOV/2024		300,00	14.300,00 C	
13/12	929	29882	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 23 - MY FLUX LTDA	14.300,00		0,00 C	
31/12	62	29353	4.1.3.001.0024	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	
2.1.2.002.0850					1878 Med Center Comercial Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							35.763,65 C	
09/12	929	29993	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 581767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	35.763,65		0,00 C	
13/12	2804	29538	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 585803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		34.925,00	34.925,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0850					35.763,65	34.925,00	34.925,00 C	
2.1.2.002.0851					1879 Medcom Com Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 D	
03/12	2804	29539	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 286889 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		6.400,00	6.400,00 C	
03/12	2804	29540	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 286880 - MEDCOM COM DE MED		6.710,40	13.110,40 C	
Subtotal					0,00	13.110,40		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0851		1879 - Medcom Com Med Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.110,40	
				HOSP LTDA			
05/12	2804	29541	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.390,80	18.501,20 C
11/12	2804	29542	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 286882 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		6.400,00	24.901,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0851					0,00	24.901,20	24.901,20 C
2.1.2.002.0857		1885 Sevenz Cirurgical Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.695,00 C
04/12	2804	29565	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.200,00	9.895,00 C
19/12	2804	29566	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.531,20	12.426,20 C
19/12	2804	29567	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 124 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		664,80	13.091,00 C
20/12	929	30082	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.695,00		8.396,00 C
23/12	63	30407	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.200,00		3.196,00 C
27/12		30238	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 123 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.450,00	4.646,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0857					9.895,00	9.846,00	4.646,00 C
2.1.2.002.0858		1886 Cirurgica Tres Marias Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
23/12	2804	29594	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 482 - CIRURGICA TRES MARIAS LTDA		3.150,00	3.150,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0858					0,00	3.150,00	3.150,00 C
2.1.2.002.0860		1888 CBS Medico Cient - DUPLICADA 1254					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		30427	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		3.127,20	3.127,20 C
23/12	63	30359	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.127,20		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0860					3.127,20	3.127,20	0,00 C
2.1.2.002.0865		1893 Top Med Importacao e Distribuicao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/12		30239	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		6.500,00	6.500,00 C
27/12		30242	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		600,00	7.100,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0865					0,00	7.100,00	7.100,00 C
2.1.2.002.0886		1913 Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	2805	29707	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		27.775,00	27.775,00 C
04/12	2805	29703	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63		27.358,37 C
04/12	2805	29704	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54		26.066,83 C
04/12	929	29823	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA	26.066,83		0,00 C
Subtotal					27.775,00	27.775,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0886				1913 - Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00	
17/12	2805	29708	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		27.775,00	27.775,00 C
20/12	2805	29705	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63		27.358,37 C
20/12	2805	29706	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54		26.066,83 C
20/12	929	29852	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	26.066,83		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0886					55.550,00	55.550,00	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...			20.022,77 C
23/12	63	30405	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.320,00		3.702,77 C
23/12	63	30406	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	574,24		3.128,53 C
Totais conta: 2.1.2.002.0900					16.894,24	0,00	3.128,53 C
2.1.2.002.0920				1947 VLF Maquinas e Soluções Empresariais Ltd			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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
2.1.2.002.0944				1971 Equatorial Energia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12	929	29871	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.	29,41		29,41 D
12/12	2805	29719	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA Nº 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.		29,41	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0944					29,41	29,41	0,00 C
2.1.2.002.0947				1974 Renal Care Servicos Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/12	2805	29724	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA		69.866,95	69.866,95 C
20/12	2805	29725	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	838,40		69.028,55 C
20/12	2805	29726	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	3.248,82		65.779,73 C
20/12	929	29969	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 442 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	65.779,73		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0947					69.866,95	69.866,95	0,00 C
2.1.2.002.0957				1984 Elber Industria de Refrigeracao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0957			1984 - Elber Industria de Refrigeracao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/12	2804	29470	1.1.3.001.0024	COMPRA NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD		50.000,00	50.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0957					0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0958			1985 HTC Moveis e Equipamentos Hospital				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/12	2804	29517	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL		12.000,00	12.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0958					0,00	12.000,00	12.000,00 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...			353.287,70 C
20/12	929	29805	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 11/2024	2.165,84		351.121,86 C
20/12	929	29806	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024	183.343,85		167.778,01 C
31/12	12	30103	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024		183.382,77	351.160,78 C
31/12	12	30117	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024		3.450,33	354.611,11 C
31/12	12	30118	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024		2.213,59	356.824,70 C
31/12	12	30138	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2024		8.482,25	365.306,95 C
31/12	12	30170	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024		168.769,99	534.076,94 C
31/12		30216	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF RETIDO Sobre Serviços 12/2024		2.165,84	536.242,78 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					185.509,69	368.464,77	536.242,78 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...			123.981,84 C
03/12	2805	29686	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79	125.424,63 C
04/12	2805	29703	2.1.2.002.0886	IRRF S/ NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63	125.841,26 C
06/12	2805	29659	2.1.2.002.0631	IRRF S/ NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		630,00	126.471,26 C
09/12	2805	29651	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.088,18	127.559,44 C
12/12	2805	29661	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	128.159,44 C
12/12	2805	29691	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	128.789,44 C
18/12	2805	29640	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.125,00	138.914,44 C
18/12	2805	29645	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		6.552,35	145.466,79 C
18/12	2805	29665	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.638,54	164.105,33 C
18/12	2805	29672	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.327,81	172.433,14 C
18/12	2805	29676	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.497,92	173.931,06 C
18/12	2805	29679	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60	174.358,66 C
18/12	2805	29685	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.695,96	185.054,62 C
20/12	2805	29641	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		49.697,90	234.752,52 C
20/12	2805	29666	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.511,60	237.264,12 C
20/12	2805	29668	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00	239.484,12 C
Subtotal					0,00	115.502,28	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	115.502,28	
20/12	2805	29705	2.1.2.002.0886	IRRF S/ NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63	239.900,75 C
20/12	2805	29725	2.1.2.002.0947	IRRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA		838,40	240.739,15 C
20/12	929	29804	1.1.1.002.0053	PAGTO IRRF RETIDO 11/2024	120.112,98		120.626,17 C
20/12	2805	29682	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,02	122.032,19 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					120.112,98	118.163,33	122.032,19 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...			402.419,77 C
03/12	2805	29687	2.1.2.002.0458	CSRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65	406.892,42 C
04/12	2805	29704	2.1.2.002.0886	CSRF S/ NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54	408.183,96 C
06/12	2805	29658	2.1.2.002.0631	CSRF S/ NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA		1.953,00	410.136,96 C
12/12	2805	29660	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	411.996,96 C
12/12	2805	29692	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	413.949,96 C
13/12	2805	29683	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 31798 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	414.244,17 C
18/12	2805	29643	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		31.387,49	445.631,66 C
18/12	2805	29644	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		20.312,27	465.943,93 C
18/12	2805	29664	2.1.2.002.0563	CSRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		57.779,47	523.723,40 C
18/12	2805	29673	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34	525.711,74 C
18/12	2805	29677	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.724,32	564.436,06 C
18/12	2805	29680	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.965,34	571.401,40 C
18/12	2805	29684	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA		33.157,48	604.558,88 C
20/12	2805	29642	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		154.063,47	758.622,35 C
20/12	2805	29667	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.785,96	766.408,31 C
20/12	2805	29706	2.1.2.002.0886	CSRF S/ NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54	767.699,85 C
20/12	2805	29726	2.1.2.002.0947	CSRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA		3.248,82	770.948,67 C
20/12	929	29773	1.1.1.002.0053	PAGTO CSRF RETIDO 11/2024	378.573,59		392.375,08 C
20/12	2805	29669	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 34 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.358,67	396.733,75 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					378.573,59	372.887,57	396.733,75 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.810,89 C
06/12	2805	29663	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.274,54	84.085,43 C
06/12	929	29810	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	13.134,02		70.951,41 C
06/12	929	29811	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	3.373,35		67.578,06 C
06/12	929	29812	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	392,50		67.185,56 C
06/12	929	29813	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	13.420,28		53.765,27 C
06/12	929	29814	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GER.	166,44		53.598,83 C
06/12	929	29815	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.	21.562,60		32.036,23 C
06/12	929	29816	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.	4.273,46		27.762,77 C
06/12	929	29817	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA	7.489,61		20.273,15 C
06/12	929	29818	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA	2.138,00		18.135,15 C
06/12	929	29819	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA	5.881,20		12.253,95 C
06/12	929	29820	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	18.281,63		6.027,68 D
06/12	929	29821	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ AUTONOMO 11/2024	350,96		6.378,64 D
06/12	929	29807	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	12.687,34		19.065,98 D
06/12	929	29808	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1034 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.	2.248,47		21.314,45 D
06/12	929	29809	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA	1.603,08		22.917,53 D
18/12	2805	29671	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.489,61	15.427,92 D
18/12	2805	29675	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		24.983,43	9.555,51 C
18/12	2805	29678	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00	11.693,51 C
20/12	2805	29662	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO S/ NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		285,88	11.979,39 C
31/12		30215	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS RETIDO Sobre Serviços 12/2024		350,96	12.330,35 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					107.002,96	50.522,42	12.330,35 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...			43.186,02 C
20/12	929	30039	1.1.1.002.0053	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024	32.172,52		11.013,50 C
20/12	929	30040	1.1.1.002.0053	PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024	27.796,98		16.783,48 D
31/12	12	30193	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2024		32.605,42	15.821,94 C
31/12		30223	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2024		27.796,98	43.618,92 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					59.969,50	60.402,40	43.618,92 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.619.428,55 C
01/12		30424	1.1.1.002.0053	RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA DA CONTA SUPERDIGITAL	687,88		2.618.740,67 C
Subtotal					687,88	0,00	
- - -							

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					687,88	0,00	
06/12	929	29775	1.1.1.002.0053	PAGTO DE SALARIOS 11/2024	2.607.471,19		11.269,48 C
06/12	929	30061	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIO - HELEN CRISTINA FARIAS SENA	3.097,97		8.171,51 C
06/12	929	30062	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIO - JOYCE LIMA DOS REIS	2.876,27		5.295,24 C
06/12	929	30063	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA GUIMARAES MASSENSINI	827,56		4.467,68 C
06/12	929	30064	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO	1.309,43		3.158,25 C
18/12	929	30065	1.1.1.002.0053	PAGTO SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ	3.846,13		687,88 D
31/12	12	30101	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024		4.647,79	3.959,91 C
31/12	12	30102	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024	290.589,10		286.629,19 D
31/12	12	30103	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024	183.382,77		470.011,96 D
31/12	12	30104	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2024		1.710,27	468.301,69 D
31/12	12	30105	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2024		12.237,24	456.064,45 D
31/12	12	30106	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024	7.528,71		463.593,16 D
31/12	12	30108	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2024	90.810,17		554.403,33 D
31/12	12	30109	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2024		14.740,87	539.662,46 D
31/12	12	30110	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024		5.002,51	534.659,95 D
31/12	12	30111	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024		36.226,17	498.433,78 D
31/12	12	30112	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2024		22.497,96	475.935,82 D
31/12	12	30113	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2024		26.257,85	449.677,97 D
31/12	12	30114	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2024		7.499,32	442.178,65 D
31/12	12	30115	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024	2.048,30		444.226,95 D
31/12	12	30116	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024	3.340,52		447.567,47 D
31/12	12	30117	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024	3.450,33		451.017,80 D
31/12	12	30118	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024	2.213,59		453.231,39 D
31/12	12	30119	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024	95.006,75		548.238,14 D
31/12	12	30120	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024		694,79	547.543,35 D
31/12	12	30121	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024	12.594,96		560.138,31 D
31/12	12	30124	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2024		139.315,44	420.822,87 D
31/12	12	30125	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2024	952,16		421.775,03 D
31/12	12	30126	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 12/2024		2,63	421.772,40 D
31/12	12	30127	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical 12/2024	211,98		421.984,38 D
31/12	12	30128	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2024	140,00		422.124,38 D
31/12	12	30129	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2024		34.993,81	387.130,57 D
31/12	12	30130	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2024		27.343,06	359.787,51 D
31/12	12	30131	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2024		9.114,38	350.673,13 D
31/12	12	30132	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2024	3.761,94		354.435,07 D
31/12	12	30133	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2024	32.695,51		387.130,58 D
31/12	12	30134	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024		140.720,84	246.409,74 D
31/12	12	30135	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024		347,40	246.062,34 D
31/12	12	30136	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024		20.875,80	225.186,54 D
31/12	12	30137	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024		8.868,42	216.318,12 D
31/12	12	30138	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2024	8.482,25		224.800,37 D
31/12	12	30139	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2024		83.261,56	141.538,81 D
31/12	12	30140	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2024		27.753,84	113.784,97 D
31/12	12	30141	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 12/2024	353,00		114.137,97 D
31/12	12	30142	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024	1.090,56		115.228,53 D
31/12	12	30143	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2024	11.722,99		126.951,52 D
31/12	12	30144	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2024		2.410,75	124.540,77 D
31/12	12	30145	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 12/2024		564,80	123.975,97 D
31/12	12	30146	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação (Valor) 12/2024		714,14	123.261,83 D
31/12	12	30147	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2024		13.931,79	109.330,04 D
31/12	12	30148	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 12/2024		120.756,54	11.426,50 C
31/12	12	30150	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2024		5.474,37	16.900,87 C
31/12	12	30151	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2024		1.715,69	18.616,56 C
31/12	12	30152	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2024		946,57	19.563,13 C
Subtotal					3.370.492,02	770.626,60	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.370.492,02	770.626,60	
31/12	12	30153	4.1.2.001.0001	FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 12/2024	1.145,74		18.417,39C
31/12	12	30154	4.1.2.001.0001	FOPAG Abono 12/2024		90.269,26	108.686,65C
31/12	12	30155	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2024		231,10	108.917,75C
31/12	12	30156	5.1.2.001.0027	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2024	123,05		108.794,70C
31/12	12	30157	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2024		2.786,36	111.581,06C
31/12	12	30159	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 12/2024		123.317,09	234.898,15C
31/12	12	30160	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2024		5.762,47	240.660,62C
31/12	12	30161	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2024		4.659,28	245.319,90C
31/12	12	30162	4.1.2.001.0003	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2024		500,00	245.819,90C
31/12	12	30163	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2024		152.166,91	397.986,81C
31/12	12	30164	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024		366.860,92	764.847,73C
31/12	12	30166	4.1.2.001.0001	FOPAG Estouro base Negativa12/2024		1.090,56	765.938,29C
31/12	12	30188	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL PISO LEI 14434 22 13º 12/2024		360.559,29	1.126.497,58C
31/12	12	30123	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2024	4.364,43		1.122.133,15C
31/12	12	30165	4.1.2.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 12/2024	366.860,92		755.272,23C
31/12	12	30107	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2024	7.610,20		747.662,03C
31/12	12	30100	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2024		2.348.395,14	3.096.057,17C
31/12	12	30122	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024	16.399,76		3.079.657,41C
31/12	12	30158	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2024		35.571,64	3.115.229,05C
31/12	12	30149	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2024		62.223,71	3.177.452,76C
31/12	12	30189	4.1.2.001.0001	FOPAG RECEBIDO LEI 14434 22 13º 12/2024	360.559,29		2.816.893,47C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					4.127.555,41	4.325.020,33	2.816.893,47C
2.1.4.001.0003			262 Autônomos a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.181,96C
18/12	929	29774	1.1.1.002.0053	PAGTO DE AUTONOMO 11/2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96		0,00C
31/12		30214	4.1.2.001.0016	FOPAG Prestação de Serviços 12/2024		11.698,76	11.698,76C
31/12		30215	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS RETIDO Sobre Serviços 12/2024	350,96		11.347,80C
31/12		30216	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF RETIDO Sobre Serviços 12/2024	2.165,84		9.181,96C
Totais conta: 2.1.4.001.0003					11.698,76	11.698,76	9.181,96C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.049.946,20C
20/12	929	29802	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024	1.049.946,20		0,00C
20/12	929	29803	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024	884.535,24		884.535,24D
31/12	12	30102	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024		290.589,10	593.946,14D
31/12	12	30115	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024		2.048,30	591.897,84D
31/12	12	30116	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024		3.340,52	588.557,32D
31/12	12	30126	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 12/2024	2,63		588.559,95D
31/12	12	30132	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2024		3.761,94	584.798,01D
31/12	12	30143	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2024		11.722,99	573.075,02D
31/12	12	30163	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2024	152.166,91		725.241,93D
31/12	12	30171	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024		260.785,00	464.456,93D
31/12	12	30172	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2024	148.122,69		612.579,62D
31/12	12	30191	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024		717.319,72	104.740,10C
31/12	12	30192	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024		189.111,54	293.851,64C
31/12		30217	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024		611.380,53	905.232,17C
31/12		30219	4.1.2.001.0011	FOPAG VALOR INSS FOLHA AUTONOMOS - FOLHA 12/2024		2.339,75	907.571,92C
31/12	12	30179	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2024	544,08		907.027,84C
31/12	12	30180	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2024	145,65		906.882,19C
31/12		30218	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024		161.268,30	1.068.150,49C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					2.235.463,40	2.253.667,69	1.068.150,49C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0005					264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			361.338,11 C	
20/12	929	29793	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS 11/2024	361.338,11		0,00 C	
31/12	12	30190	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2024		270.587,20	270.587,20 C	
31/12		30220	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2024		139.645,19	410.232,39 C	
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	361.338,11	410.232,39	410.232,39 C	
2.1.4.001.0006					265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			74.373,61 C	
03/12	929	30048	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	21.419,16		52.954,45 C	
03/12	929	30055	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - PRICILA LUCAS DOS SANTOS	4.352,15		48.602,30 C	
03/12	929	30058	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	17.606,07		30.996,23 C	
04/12	929	30054	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE MARTINS PIEDADE	10.351,62		20.644,61 C	
05/12	929	30041	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - EDNALVA JANE CAMPOS	9.639,85		11.004,76 C	
05/12	929	30044	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - ERICA TEIXEIRA DE MORAIS ALVES	6.773,58		4.231,18 C	
05/12	929	30049	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES	9.570,48		5.339,30 D	
05/12	929	30052	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	28.391,17		33.730,47 D	
12/12	929	30053	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA	1.337,44		35.067,91 D	
13/12	929	29745	1.1.1.002.0053	DEVOLUCAO TED RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA		2.770,44	32.297,47 D	
13/12	929	30043	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA	1.045,75		33.343,22 D	
13/12	929	30045	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA	2.770,44		36.113,66 D	
13/12	929	30047	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - IVAN QUINTINO LEAL	1.076,36		37.190,02 D	
19/12	929	30056	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.603,95		42.793,97 D	
19/12	929	30059	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	13.863,56		56.657,53 D	
20/12	929	30042	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO SANTOS	4.666,72		61.324,25 D	
20/12	929	30046	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA	2.770,44		64.094,69 D	
20/12	929	30050	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - LILIANE RIBEIRO DA SILVA PADUA	438,93		64.533,62 D	
20/12	929	30051	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	9.524,95		74.058,57 D	
20/12	929	30057	1.1.1.002.0053	PAGTO RESCISAO - ROSIMERY ARAUJO LIMA	7.636,33		81.694,90 D	
31/12	12	30119	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024		95.006,75	13.311,85 C	
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	158.838,95	97.777,19	13.311,85 C	
2.1.4.001.0007					266 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
20/12	929	29772	1.1.1.002.0053	PAGTO 13 SALARIO - SEGUNDA PARCELA	1.317.284,14		1.317.284,14 D	
23/12	63	30404	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 13º SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ	391,80		1.317.675,94 D	
31/12	12	30168	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024		2.307.344,44	989.668,50 C	
31/12	12	30170	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024	168.769,99		820.898,51 C	
31/12	12	30171	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024	260.785,00		560.113,51 C	
				Subtotal	1.747.230,93	2.307.344,44		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0007				266 - 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.747.230,93	2.307.344,44	
31/12	12	30172	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2024		148.122,69	708.236,20C
31/12	12	30173	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024		224.713,28	932.949,48C
31/12	12	30174	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2024		14.372,09	947.321,57C
31/12	12	30175	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação 13º Sal 2ª P 12/2024		115.317,13	1.062.638,70C
31/12	12	30176	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ªP 12/2024		176,74	1.062.815,44C
31/12	12	30177	2.1.4.002.0004	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ªP 12/2024		294,28	1.063.109,72C
31/12	12	30178	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ªP 12/2024		943,56	1.064.053,28C
31/12	12	30183	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024		92.029,28	1.156.082,56C
31/12	12	30184	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação 13º 2ª P 12/2024		2.779,25	1.158.861,81C
31/12	12	30185	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024		3.990,52	1.162.852,33C
31/12	12	30186	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ªP 12/2024		1.894,43	1.164.746,76C
31/12	12	30182	2.1.4.002.0004	FOPAG Prêmio Incent 13º 2ª P 12/2024		3.249,43	1.167.996,19C
31/12	12	30187	2.1.4.002.0004	FOPAG Adc. Insalubridade 13º 2ª P 12/2024		8.705,49	1.176.701,68C
31/12	12	30181	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa 12/2024		3.192,43	1.179.894,11C
31/12	12	30179	2.1.4.001.0004	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2024		544,08	1.180.438,19C
31/12	12	30180	2.1.4.001.0004	FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2024		145,65	1.180.583,84C
31/12	12	30169	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024	1.180.583,84		0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					2.927.814,77	2.927.814,77	0,00C
2.1.4.001.0008				267 Pensão Alimentícia a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			152,97C
05/12	929	30038	1.1.1.002.0053	PAGTO PENSÃO 11/2024 - RUBIA DA COSTA ALVES	353,00		200,03D
31/12	12	30141	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 12/2024		353,00	152,97C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					353,00	353,00	152,97C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.462,66C
17/12	929	30012	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 8200012494 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	211,98		3.250,68C
31/12	12	30127	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical 12/2024		211,98	3.462,66C
31/12	12	30128	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2024		140,00	3.602,66C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					211,98	351,98	3.602,66C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138.165,83C
03/12	2805	29688	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46	148.746,29C
09/12	2805	29652	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.969,96	160.716,25C
18/12	2805	29670	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60	165.419,85C
18/12	2805	29674	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		91.605,91	257.025,76C
18/12	2805	29681	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.477,15	273.502,91C
20/12	929	29801	1.1.1.002.0053	PAGTO INSS RETIDO 11/2024	138.862,42		134.640,49C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					138.862,42	135.337,08	134.640,49C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.065.461,77C
31/12	12	30112	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2024	22.497,96		5.042.963,81C
31/12	12	30113	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2024	26.257,85		5.016.705,96C
Subtotal					48.755,81	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.002.0001				275 - Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.755,81	0,00	
31/12	12	30114	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2024	7.499,32		5.009.206,64C
31/12	12	30130	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2024	27.343,06		4.981.863,58C
31/12	12	30131	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2024	9.114,38		4.972.749,20C
31/12	12	30135	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024	347,40		4.972.401,80C
31/12	12	30137	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024	8.868,42		4.963.533,38C
31/12	12	30139	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2024	83.261,56		4.880.271,82C
31/12	12	30140	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2024	27.753,84		4.852.517,98C
31/12	12	30196	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2024		200.759,12	5.053.277,10C
31/12	12	30197	4.1.2.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 12/2024		66.919,71	5.120.196,81C
31/12	12	30198	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2024		15.216,58	5.135.413,39C
31/12	12	30199	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2024		4.317,76	5.139.731,15C
31/12	12	30200	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2024		547,56	5.140.278,71C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					212.943,79	287.760,73	5.140.278,71C

2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.627.406,23C
01/12		30434	4.1.2.001.0012	RECLASS. FOPAG Valor FGTS S/ 1º PARC 13. SALARIO	96.587,98		3.530.818,25C
31/12	12	30111	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024	36.226,17		3.494.592,08C
31/12	12	30120	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024	694,79		3.493.897,29C
31/12	12	30168	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024	2.307.344,44		1.186.552,85C
31/12	12	30173	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024	224.713,28		961.839,57C
31/12	12	30174	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2024	14.372,09		947.467,48C
31/12	12	30175	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2ª P 12/2024	115.317,13		832.150,35C
31/12	12	30176	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2ª P 12/2024	176,74		831.973,61C
31/12	12	30177	2.1.4.001.0007	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13º Sal 2ª P 12/2024	294,28		831.679,33C
31/12	12	30178	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2ª P 12/2024	943,56		830.735,77C
31/12	12	30183	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024	92.029,28		738.706,49C
31/12	12	30184	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º 2ª P 12/2024	2.779,25		735.927,24C
31/12	12	30185	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024	3.990,52		731.936,72C
31/12	12	30186	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ª P 12/2024	1.894,43		730.042,29C
31/12	12	30182	2.1.4.001.0007	FOPAG Prêmio Incent 13º 2ª P 12/2024	3.249,43		726.792,86C
31/12	12	30187	2.1.4.001.0007	FOPAG Adc. Insalubridade 13º 2ª P 12/2024	8.705,49		718.087,37C
31/12	12	30181	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa 12/2024	3.192,43		714.894,94C
31/12		30217	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024	611.380,53		103.514,41C
31/12		30218	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024	161.268,30		57.753,89D
31/12		30223	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2024	27.796,98		85.550,87D
31/12		30220	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2024	139.645,19		225.196,06D
31/12	12	30202	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024		88.918,16	136.277,90D
31/12	12	30203	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024		25.622,57	110.655,33D
31/12	12	30204	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2024		3.198,29	107.457,04D
31/12	12	30201	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2024		107.457,04	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					3.852.602,29	225.196,06	0,00C

2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/12	929	29881	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	142.179,32		142.179,32D
17/12	2805	29727	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		142.179,32	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					142.179,32	142.179,32	0,00C

2.1.5.001.0004				288 Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.5.001.0004				288 - Telefone 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>
01/12		30425	4.1.3.001.0003	PROVISAO CONTAS DE TELEFONE MES 12/ 2024		6.501,12	6.501,12 C
23/12		30250	1.1.1.002.0033	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	20,18		6.480,94 C
23/12		30251	1.1.1.002.0033	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	150,00		6.330,94 C
23/12		30252	1.1.1.002.0033	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	1.317,13		5.013,81 C
23/12		30253	1.1.1.002.0033	PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	5.013,81		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					6.501,12	6.501,12	0,00 C
2.1.5.001.0005				289 Outras contas 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...			0,00 D
12/12	2805	29709	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04	523,04 C
12/12	2805	29710	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04	1.046,08 C
12/12	2805	29711	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04	1.569,12 C
12/12	2805	29712	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	2.092,16 C
12/12	2805	29713	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	2.615,20 C
12/12	2805	29714	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		523,04	3.138,24 C
12/12	2805	29715	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	3.661,28 C
12/12	2805	29716	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04	4.184,32 C
12/12	2805	29717	4.1.3.001.0012	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	4.707,36 C
12/12	929	30029	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04		4.184,32 C
12/12	929	30030	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		3.661,28 C
12/12	929	30031	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04		3.138,24 C
12/12	929	30032	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		2.615,20 C
12/12	929	30033	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		2.092,16 C
12/12	929	30034	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04		1.569,12 C
12/12	929	30035	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		1.046,08 C
12/12	929	30036	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04		523,04 C
12/12	929	30037	1.1.1.002.0053	PAGTO NOVEMBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		0,00 C
20/12	929	29752	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82		1.231,82 D
20/12	929	29753	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		2.463,64 D
20/12	929	29754	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82		3.695,46 D
20/12	929	29755	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82		4.927,28 D
20/12	929	29756	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82		6.159,10 D
20/12	929	29757	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82		7.390,92 D
Subtotal					12.098,28	4.707,36	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.5.001.0005			289 - Outras contas a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.098,28	4.707,36	
20/12	929	29758	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82		8.622,74D
20/12	929	29759	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82		9.854,56D
20/12	929	29760	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		11.086,38D
20/12	929	29761	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82		12.318,20D
20/12	929	29762	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82		13.550,02D
20/12	929	29763	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		14.781,84D
20/12	929	29764	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82		16.013,66D
20/12	929	29765	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82		17.245,48D
20/12	929	29766	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82		18.477,30D
20/12	929	29767	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82		19.709,12D
20/12	929	29768	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		20.940,94D
20/12	929	29769	1.1.1.002.0053	PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82		22.172,76D
31/12	62	29323	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	20.940,94D
31/12	62	29324	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	19.709,12D
31/12	62	29325	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82	18.477,30D
31/12	62	29326	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	17.245,48D
31/12	62	29327	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	16.013,66D
31/12	62	29328	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE		1.231,82	14.781,84D
31/12	62	29329	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	13.550,02D
31/12	62	29330	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	12.318,20D
31/12	62	29331	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82	11.086,38D
31/12	62	29332	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82	9.854,56D
31/12	62	29333	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	8.622,74D
31/12	62	29334	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82	7.390,92D
Subtotal					26.880,12	19.489,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.5.001.0005				289 - Outras contas 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:	26.880,12	19.489,20	
31/12	62	29335	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82	6.159,10D
31/12	62	29336	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA		1.231,82	4.927,28D
31/12	62	29337	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	3.695,46D
31/12	62	29338	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	2.463,64D
31/12	62	29339	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82	1.231,82D
31/12	62	29340	4.1.2.001.0002	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0005					26.880,12	26.880,12	0,00C
2.1.6.001.0001				292 Adiantamento de recursos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
				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			
<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...			960.886,59C
01/12	2804	29497	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		133,96	961.020,55C
04/12	2804	29498	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		367,83	961.388,38C
09/12	2804	29562	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		60,60	961.448,98C
10/12	2804	29502	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		75,75	961.524,73C
12/12	2804	29503	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		408,94	961.933,67C
12/12	2804	29504	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA		151,51	962.085,18C
23/12	2804	29597	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		5.308,57	967.393,75C
30/12		30237	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		48,00	967.441,75C
31/12	930	30270	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	176,94		967.264,81C
31/12	930	30274	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	406,18		966.858,63C
31/12	930	30284	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	1.241,90		965.616,73C
31/12	930	30293	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	3.790,24		961.826,49C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					5.615,26	6.555,16	961.826,49C
2.1.9.001.0001				299 Contrato de Gestao a Executar			
<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
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.9.001.0001					299 - Contrato de Gestao a Executar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/12	929	29740	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		457.157,03	457.157,03C
02/12	929	29741	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		468.548,76	925.705,79C
02/12	929	29742	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		658.237,05	1.583.942,84C
02/12	929	29743	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		2.294.820,57	3.878.763,41C
03/12	929	29739	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		163.395,28	4.042.158,69C
03/12	929	29744	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		12.956.145,20	16.998.303,89C
09/12	929	30070	1.1.1.002.0054	CREDITO OP		18.500,00	17.016.803,89C
13/12	929	29735	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		4.986,63	17.021.790,52C
13/12	929	29736	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		34.346,38	17.056.136,90C
13/12	929	30077	1.1.1.002.0055	CREDITO OP		115.404,92	17.171.541,82C
17/12	929	29737	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		46.538,72	17.218.080,54C
17/12	929	29738	1.1.1.002.0053	CREDITO OP		46.538,72	17.264.619,26C
17/12	929	30076	1.1.1.002.0054	CREDITO OP		24.750,00	17.289.369,26C
31/12		30428	3.1.1.001.0011	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN	19.125.276,33		1.835.907,07D
31/12		30436	1.1.2.001.0009	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN		1.835.907,07	0,00C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					19.125.276,33	19.125.276,33	0,00C
2.2.1.007.0001					1619 Provisão p/ Contingências Judiciais		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							0,00D
31/12		30437	5.1.2.001.0048	PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO PROVAVEL - TRABALHISTA		21.806,82	21.806,82C
Totais conta: 2.2.1.007.0001					0,00	21.806,82	21.806,82C
2.3.1.001.0002					951 Computadores e Periféricos		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							267.936,19C
31/12		30429	1.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		42.725,40	310.661,59C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	42.725,40	310.661,59C
2.3.1.001.0003					952 Máquinas e Equipamentos		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							10.218.593,46C
31/12		30208	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLAB		50.000,00	10.268.593,46C
31/12		30210	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE		12.246,50	10.280.839,96C
31/12		30430	1.3.1.001.0003	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		542.028,51	10.822.868,47C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	604.275,01	10.822.868,47C
2.3.1.001.0004					953 Móveis e Utensílios		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							2.591.964,39C
31/12		30205	1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE		15.900,00	2.607.864,39C
Subtotal					0,00	15.900,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	15.900,00	
				MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 X 80			
31/12	30431		1.3.1.001.0004	MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	444.122,67		2.163.741,72C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					444.122,67	15.900,00	2.163.741,72C
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
2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			845.915,81C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	0,00	845.915,81C
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.028.915,86C
31/12	30432		1.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	871.186,16		23.157.729,70C
Totais conta: 2.3.1.002.0008					871.186,16	0,00	23.157.729,70C
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			538.554,36C
31/12	30206		1.3.1.002.0009	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - BENS CEDIDOS - 03 UN PRATELEIRA EM ACO		58,14	538.612,50C
31/12	30433		1.3.1.002.0009	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		399.041,57	937.654,07C
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	399.099,71	937.654,07C
2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			479.164.341,84C
31/12	30221		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2024	23.071.431,16		456.092.910,68C
31/12	30222		1.3.1.003.0001	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. DEZ/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340		4.591.338,45	460.684.249,13C
31/12	30438		1.3.1.003.0001	BAIXA DE PROVISAO DE CONTRATO DE GESTAO 80/2021 - HCN - CONF REVISAO DO CONTRATO	247.123.364,45		213.560.884,68C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					270.194.795,61	4.591.338,45	213.560.884,68C
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204.404.468,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

3.1.1.001.0011			382 - Contrato 080/2021 Uruaçu/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
31/12	30428		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN		19.125.276,33	223.529.744,33C	
Totais conta: 3.1.1.001.0011					0,00	19.125.276,33	223.529.744,33C	
3.1.1.002.0002			381 Doações Recebidas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			653.983,85C	
02/12	930	30337	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		64,83	654.048,68C	
03/12	930	30317	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 188118 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,10	654.048,78C	
03/12	930	30328	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,72	654.049,50C	
03/12	930	30329	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,72	654.050,22C	
03/12	930	30331	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1,32	654.051,54C	
04/12	930	30332	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1,44	654.052,98C	
04/12	930	30338	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		64,83	654.117,81C	
06/12	930	30321	1.1.3.001.0003	DOACAO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		629,98	654.747,79C	
06/12	930	30340	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - CENTRO DE SAUDE DE UIRAPURU		139,48	654.887,27C	
06/12	930	30345	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA		1.150,16	656.037,43C	
09/12	930	30319	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 1531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		75,09	656.112,52C	
09/12	930	30341	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 26786804 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		210,62	656.323,14C	
10/12	930	30336	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 96317 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		18,18	656.341,32C	
12/12	930	30335	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 12226 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		14,00	656.355,32C	
12/12	930	30339	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 1186464 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		123,00	656.478,32C	
12/12	930	30343	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 13042 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		902,11	657.380,43C	
12/12	930	30346	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 13043 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		5.508,05	662.888,48C	
12/12	930	30349	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		53.150,00	716.038,48C	
13/12	930	30342	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 163122 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		796,24	716.834,72C	
16/12	930	30344	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 163221 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.136,55	717.971,27C	
17/12	930	30322	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 138123 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		906,81	718.878,08C	
17/12	930	30325	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		4.979,33	723.857,41C	
17/12	930	30347	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		5.543,27	729.400,68C	
19/12	930	30333	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2,50	729.403,18C	
20/12	930	30326	1.1.3.001.0003	DOACAO NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		39.031,61	768.434,79C	
Subtotal					0,00	114.450,94		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

3.1.1.002.0002				381 - Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	114.450,94	
20/12	930	30334	1.1.3.001.0012	DOACAO NF 163513 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		13,55	768.448,34C
23/12	930	30348	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		10.617,14	779.065,48C
24/12	930	30323	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 188825 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.388,65	780.454,13C
24/12	930	30324	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 1953009 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.042,22	782.496,35C
24/12	930	30327	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,17	782.496,52C
26/12	930	30330	1.1.3.001.0012	DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,83	782.497,35C
31/12	930	30318	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 206740 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,50	782.497,85C
31/12	930	30320	1.1.3.001.0003	DOACAO NF 49222 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		420,00	782.917,85C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	128.934,00	782.917,85C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.140.734,64C
09/12		30231	1.1.1.003.0554	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6873		25.739,66	2.166.474,30C
09/12		30233	1.1.1.003.0555	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6874		12.469,86	2.178.944,16C
09/12		30235	1.1.1.003.0556	RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6875		4.611,67	2.183.555,83C
31/12		30229	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICACAO		4,06	2.183.559,89C
31/12		30232	1.1.1.003.0554	RENDIMENTO APLICACAO		60.165,48	2.243.725,37C
31/12		30234	1.1.1.003.0555	RENDIMENTO APLICACAO		31.196,56	2.274.921,93C
31/12		30236	1.1.1.003.0556	RENDIMENTO APLICACAO		11.819,12	2.286.741,05C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	146.006,41	2.286.741,05C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.876,90C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	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
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.4.001.0001					0,00	0,00	285,26C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.071.182,88D
01/12	2805	29702	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	3.780,00		17.074.962,88D
01/12		30098	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	7.985,36		17.082.948,24D
01/12	930	30297	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	4.766,62		17.087.714,86D
01/12	63	30416	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 507465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.500,00		17.092.214,86D
01/12	63	30417	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	12.960,00		17.105.174,86D
01/12	63	30418	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.080,00		17.107.254,86D
Subtotal					36.071,98	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.071,98	0,00	
01/12	63	30419	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.008,00		17.108.262,86D
01/12		30427	2.1.2.002.0860	COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.127,20		17.111.390,06D
01/12		30426	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76.873,70		17.188.263,76D
03/12		30097	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.360,00		17.194.623,76D
06/12		30099	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	635,00		17.195.258,76D
10/12	2805	29721	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	19.260,00		17.214.518,76D
12/12	2805	29722	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.300,00		17.232.818,76D
17/12		30096	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	749,00		17.233.567,76D
18/12	2805	29723	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	37.735,50		17.271.303,26D
31/12		30094	2.1.2.002.0379	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275.806,31		17.547.109,57D
31/12	930	30255	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,06		17.547.109,63D
31/12	930	30257	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM	18,28		17.547.127,91D
31/12	930	30258	1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		20,48	17.547.107,43D
31/12	930	30259	1.1.3.001.0032	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM		21,24	17.547.086,19D
31/12	930	30260	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	26,30		17.547.112,49D
31/12	930	30261	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		31,97	17.547.080,52D
31/12	930	30262	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	38,34		17.547.118,86D
31/12	930	30263	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		41,85	17.547.077,01D
31/12	930	30264	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		47,05	17.547.029,96D
31/12	930	30265	1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	48,72		17.547.078,68D
31/12	930	30266	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	81,47		17.547.160,15D
31/12	930	30267	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	83,03		17.547.243,18D
31/12	930	30268	1.1.3.001.0040	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM	122,11		17.547.365,29D
31/12	930	30269	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	163,81		17.547.529,10D
31/12	930	30271	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	275,77		17.547.804,87D
31/12	930	30273	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		329,31	17.547.475,56D
31/12	930	30276	1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM	450,00		17.547.925,56D
31/12	930	30278	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	499,98		17.548.425,54D
31/12	930	30279	1.1.3.001.0040	ENTRADA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM		516,72	17.547.908,82D
Subtotal					477.734,56	1.008,62	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	477.734,56	1.008,62	
31/12	930	30280	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM	601,20		17.548.510,02D
31/12	930	30281	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	638,04		17.549.148,06D
31/12	930	30285	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.257,28		17.550.405,34D
31/12	930	30286	1.1.3.001.0040	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.282,25		17.551.687,59D
31/12	930	30287	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	1.447,70		17.553.135,29D
31/12	930	30289	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.571,88		17.554.707,17D
31/12	930	30291	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.045,75		17.556.752,92D
31/12	930	30292	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	3.275,00		17.560.027,92D
31/12	930	30294	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	3.932,83		17.563.960,75D
31/12	930	30295	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		4.299,24	17.559.661,51D
31/12	930	30296	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		4.401,50	17.555.260,01D
31/12	930	30298	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		4.905,65	17.550.354,36D
31/12	930	30300	1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	6.257,37		17.556.611,73D
31/12	930	30301	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	7.097,73		17.563.709,46D
31/12	930	30302	1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		7.350,72	17.556.358,74D
31/12	930	30303	1.1.3.001.0010	ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM		9.257,29	17.547.101,45D
31/12	930	30304	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	13.135,03		17.560.236,48D
31/12	930	30305	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	15.752,03		17.575.988,51D
31/12	930	30306	1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	19.245,89		17.595.234,40D
31/12	930	30307	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		22.702,33	17.572.532,07D
31/12	930	30308	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR	28.322,75		17.600.854,82D
31/12	930	30310	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		63.668,72	17.537.186,10D
31/12	930	30311	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	73.877,53		17.611.063,63D
31/12	930	30312	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM	78.903,55		17.689.967,18D
31/12	930	30313	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	82.732,20		17.772.699,38D
31/12	930	30314	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	254.791,60		18.027.490,98D
31/12	930	30315	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	283.129,06		18.310.620,04D
31/12	930	30316	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	587.573,96		18.898.194,00D
31/12	930	30283	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		850,04	18.897.343,96D
31/12	930	30290	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUCAO DE		1.683,20	18.895.660,76D
Subtotal					1.944.605,19	120.127,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SETOR	1.944.605,19	120.127,31	
31/12	930	30309	1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	30.663,63		18.926.324,39D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.975.268,82	120.127,31	18.926.324,39D
4.1.2.001.0001				4001 Salarios e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.461.027,61D
01/12		30435	4.1.2.001.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.555,70	22.443.471,91D
31/12	12	30101	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024	4.647,79		22.448.119,70D
31/12	12	30105	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2024	12.237,24		22.460.356,94D
31/12	12	30106	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024		7.528,71	22.452.828,23D
31/12	12	30109	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2024	14.740,87		22.467.569,10D
31/12	12	30124	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2024	139.315,44		22.606.884,54D
31/12	12	30129	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2024	34.993,81		22.641.878,35D
31/12	12	30136	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024	20.875,80		22.662.754,15D
31/12	12	30144	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2024	2.410,75		22.665.164,90D
31/12	12	30150	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2024	5.474,37		22.670.639,27D
31/12	12	30151	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2024	1.715,69		22.672.354,96D
31/12	12	30153	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 12/2024		1.145,74	22.671.209,22D
31/12	12	30154	2.1.4.001.0001	FOPAG Abono 12/2024	90.269,26		22.761.478,48D
31/12	12	30155	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2024	231,10		22.761.709,58D
31/12	12	30166	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro base Negativa 12/2024	1.090,56		22.762.800,14D
31/12	12	30123	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2024		4.364,43	22.758.435,71D
31/12	12	30165	2.1.4.001.0001	FOPAG Recebido LEI 14.434/22 12/2024		366.860,92	22.391.574,79D
31/12	12	30107	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2024		7.610,20	22.383.964,59D
31/12	12	30100	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2024	2.348.395,14		24.732.359,73D
31/12		30213	1.1.4.001.0003	RECLASS.FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/ 2024	12.823,32		24.745.183,05D
31/12	12	30189	2.1.4.001.0001	FOPAG RECEBIDO LEI 14434 22 13º 12/2024		360.559,29	24.384.623,76D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					2.689.221,14	765.624,99	24.384.623,76D
4.1.2.001.0002				4002 Bolsa Auxilio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			198.895,08D
31/12	62	29323	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		200.126,90D
31/12	62	29324	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82		201.358,72D
31/12	62	29325	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82		202.590,54D
31/12	62	29326	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82		203.822,36D
31/12	62	29327	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		205.054,18D
31/12	62	29328	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82		206.286,00D
31/12	62	29329	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		207.517,82D
31/12	62	29330	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		208.749,64D
Subtotal					9.854,56	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0002		4002 - Bolsa Auxilio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.854,56	0,00	
31/12	62	29331	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82		209.981,46D
31/12	62	29332	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82		211.213,28D
31/12	62	29333	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82		212.445,10D
31/12	62	29334	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82		213.676,92D
31/12	62	29335	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82		214.908,74D
31/12	62	29336	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82		216.140,56D
31/12	62	29337	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82		217.372,38D
31/12	62	29338	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82		218.604,20D
31/12	62	29339	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82		219.836,02D
31/12	62	29340	2.1.5.001.0005	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		221.067,84D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					22.172,76	0,00	221.067,84D
4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.297.728,80D
31/12	12	30146	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2024	714,14		2.298.442,94D
31/12	12	30148	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2024	120.756,54		2.419.199,48D
31/12	12	30152	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2024	946,57		2.420.146,05D
31/12	12	30160	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2024	5.762,47		2.425.908,52D
31/12	12	30162	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2024	500,00		2.426.408,52D
31/12	12	30158	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2024	35.571,64		2.461.980,16D
31/12	12	30149	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2024	62.223,71		2.524.203,87D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					226.475,07	0,00	2.524.203,87D
4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.569.221,37D
31/12	12	30134	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024	140.720,84		2.709.942,21D
31/12	12	30145	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 12/2024	564,80		2.710.507,01D
31/12	12	30159	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 12/2024	123.317,09		2.833.824,10D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					264.602,73	0,00	2.833.824,10D
4.1.2.001.0005		4005 Adicional por tempo de Serviço					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	12	30147	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2024	13.931,79		13.931,79D
Totais conta: 4.1.2.001.0005					13.931,79	0,00	13.931,79D
4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.246,12D
31/12	12	30157	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2024	2.786,36		52.032,48D
31/12	12	30161	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2024	4.659,28		56.691,76D
Totais conta: 4.1.2.001.0006					7.445,64	0,00	56.691,76D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.137,26D
31/12	12	30104	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2024	1.710,27		162.847,53D
31/12	12	30110	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024	5.002,51		167.850,04D
31/12	12	30121	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024		12.594,96	155.255,08D
31/12	12	30125	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2024		952,16	154.302,92D
31/12	12	30142	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024		1.090,56	153.212,36D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	6.712,78	14.637,68	153.212,36D
4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.555,70C
01/12		30435	4.1.2.001.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.555,70		0,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0008	17.555,70	0,00	0,00D
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.295,76D
20/12	2805	29655	2.1.2.002.0295	PROVISAO NF 56213588 - ALELO	9.236,26		107.532,02D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	9.236,26	0,00	107.532,02D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.557.331,41D
31/12	12	30191	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024	717.319,72		11.274.651,13D
31/12	12	30192	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024	189.111,54		11.463.762,67D
31/12		30219	2.1.4.001.0004	FOPAG VALOR INSS FOLHA AUTONOMOS - FOLHA 12/2024	2.339,75		11.466.102,42D
31/12	12	30198	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2024	15.216,58		11.481.319,00D
31/12	12	30202	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024	88.918,16		11.570.237,16D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	1.012.905,75	0,00	11.570.237,16D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.288.959,01D
01/12		30434	2.1.4.002.0004	RECLASS. FOPAG Valor FGTS S/ 1º PARC 13. SALARIO		96.587,98	3.192.371,03D
03/12	929	29796	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	7.610,23		3.199.981,26D
03/12	929	29798	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	4.519,08		3.204.500,34D
12/12	929	29795	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA	220,15		3.204.720,49D
12/12	929	29797	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA	248,08		3.204.968,57D
19/12	929	29799	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	6.095,74		3.211.064,31D
20/12	929	29794	1.1.1.002.0053	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO SANTOS	353,59		3.211.417,90D
31/12	12	30190	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2024	270.587,20		3.482.005,10D
31/12	12	30199	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2024	4.317,76		3.486.322,86D
31/12	12	30203	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024	25.622,57		3.511.945,43D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	319.574,40	96.587,98	3.511.945,43D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			379.207,15D
31/12	12	30193	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2024	32.605,42		411.812,57D
31/12	12	30200	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2024	547,56		412.360,13D
				Subtotal	33.152,98	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0013			4013 - PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.152,98	0,00	
31/12	12	30204	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13° Salário 12/2024	3.198,29		415.558,42D
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	36.351,27	0,00	415.558,42D
4.1.2.001.0016			4016 Serviços de Terceiros PF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128.686,36D
31/12		30214	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 12/2024	11.698,76		140.385,12D
				Totais conta: 4.1.2.001.0016	11.698,76	0,00	140.385,12D
4.1.2.001.0019			4019 Compl. Piso Salarial Enfermeiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.112.046,84D
31/12	12	30164	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024	366.860,92		4.478.907,76D
31/12	12	30188	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL PISO LEI 14434 22 13° 12/2024	360.559,29		4.839.467,05D
				Totais conta: 4.1.2.001.0019	727.420,21	0,00	4.839.467,05D
4.1.2.002.0001			4020 Provisao de Ferias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.654.204,47D
31/12	12	30196	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2024	200.759,12		3.854.963,59D
31/12	12	30197	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 12/2024	66.919,71		3.921.883,30D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	267.678,83	0,00	3.921.883,30D
4.1.2.002.0002			4021 Provisao de 13° Salario				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.936.292,36D
31/12	12	30201	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13° Salário 12/2024	107.457,04		3.043.749,40D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	107.457,04	0,00	3.043.749,40D
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
4.1.3.001.0002			4031 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.489.602,10D
17/12	2805	29727	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	142.179,32		1.631.781,42D
				Totais conta: 4.1.3.001.0002	142.179,32	0,00	1.631.781,42D
4.1.3.001.0003			4032 Telefone, Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.555,95D
01/12		30425	2.1.5.001.0004	PROVISAO CONTAS DE TELEFONE MES 12/2024	6.501,12		53.057,07D
				Totais conta: 4.1.3.001.0003	6.501,12	0,00	53.057,07D
4.1.3.001.0004			4033 Serviço de Nutrição Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.129.047,10D
01/12	2805	29653	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 265/2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024		9.292,39	16.119.754,71D
31/12	62	29382	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00		17.619.754,71D
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	1.500.000,00	9.292,39	17.619.754,71D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.3.001.0007			4036 Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			478.572,24D
01/12	30421		2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.888,00		519.460,24D
Totais conta: 4.1.3.001.0007					40.888,00	0,00	519.460,24D
4.1.3.001.0008			4037 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.694.500,07D
01/12	2805	29697	2.1.2.002.0420	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NF 34272 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS NOV/2024		4.500,10	2.689.999,97D
31/12	62	29347	2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		2.696.479,97D
31/12	62	29364	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		2.742.379,97D
31/12	62	29367	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	68.523,30		2.810.903,27D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					120.903,30	4.500,10	2.810.903,27D
4.1.3.001.0012			4041 Serviços Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.549.997,78D
01/12	2805	29638	2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ 2021 NF 35 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024	413.193,02		70.963.190,80D
01/12	2805	29639	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 NFS 52/53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2024	111.822,83		71.075.013,63D
01/12	2805	29656	2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS NOV/2024		57.430,48	71.017.583,15D
01/12	2805	29690	2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/ 2021 NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NOV/ 2024	3.063,95		71.020.647,10D
12/12	2805	29709	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04		71.021.170,14D
12/12	2805	29710	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		71.021.693,18D
12/12	2805	29711	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04		71.022.216,22D
12/12	2805	29712	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		71.022.739,26D
12/12	2805	29713	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		71.023.262,30D
12/12	2805	29714	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04		71.023.785,34D
12/12	2805	29715	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		71.024.308,38D
12/12	2805	29716	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04		71.024.831,42D
12/12	2805	29717	2.1.5.001.0005	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/ 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		71.025.354,46D
13/12	2805	29724	2.1.2.002.0947	SERVICOS TOMADOS NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	69.866,95		71.095.221,41D
31/12	62	29372	2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		71.240.385,41D
Subtotal					747.818,11	57.430,48	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.3.001.0012		4041 - Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	747.818,11	57.430,48	
31/12	62	29379	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		71.950.385,41D
31/12	62	29380	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00		72.950.385,41D
31/12	62	29383	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00		75.850.385,41D
31/12	62	29381	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		77.150.385,41D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					6.657.818,11	57.430,48	77.150.385,41D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.264.902,99D
01/12	2805	29650	2.1.2.002.0774	SERVICOS TOMADOS NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	447.342,79		10.712.245,78D
01/12	2805	29696	2.1.2.002.0457	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS NOV/2024		2.560,00	10.709.685,78D
31/12	62	29374	2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		10.879.685,78D
31/12	62	29378	2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		11.314.929,78D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					1.052.586,79	2.560,00	11.314.929,78D
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...			1.310.000,00D
01/12		30420	2.1.2.002.0635	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS NOV/2024		20.000,00	1.290.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0014					0,00	20.000,00	1.290.000,00D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.602.000,00D
31/12	62	29373	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00		1.750.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					148.000,00	0,00	1.750.000,00D
4.1.3.001.0016		4045 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	2805	29654	2.1.2.002.0803	SERVICOS TOMADOS NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00		90.000,00D
31/12	62	29369	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		170.884,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0016					170.884,00	0,00	170.884,00D
4.1.3.001.0017		4046 Serviços de Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.157.710,72D
01/12	2805	29698	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NF 6231/6232 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024		12.955,95	2.144.754,77D
01/12	2805	29693	2.1.2.002.0159	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF		45.216,26	2.099.538,51D
Subtotal					0,00	58.172,21	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.3.001.0017		4046 - Serviços de Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	58.172,21	
				114 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV NOV/2024			
31/12	62	29375	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		2.305.046,78D
31/12	62	29377	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL	350.707,10		2.655.753,88D
Totais conta: 4.1.3.001.0017					556.215,37	58.172,21	2.655.753,88D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	62	29346	2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		6.327,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					6.327,00	0,00	6.327,00D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			532.147,87D
01/12	2805	29700	2.1.2.002.0630	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/ 2022 NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS NOV/2024	180,32		532.328,19D
31/12	62	29349	2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		539.678,19D
31/12	62	29350	2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		547.478,19D
31/12	62	29351	2.1.2.002.0630	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		555.328,19D
31/12	62	29355	2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		572.828,19D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					40.680,32	0,00	572.828,19D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			272.805,90D
01/12	2805	29689	2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS NOV/2024		16.564,03	256.241,87D
31/12	62	29359	2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		291.241,87D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					35.000,00	16.564,03	291.241,87D
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.025.666,47D
01/12	2805	29701	2.1.2.002.0834	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/ 2024 NF 23 - MY FLUX LTDA - SERVS NOV/2024	300,00		1.025.966,47D
01/12	2805	29707	2.1.2.002.0886	SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00		1.053.741,47D
17/12	2805	29708	2.1.2.002.0886	SERVICOS TOMADOS NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00		1.081.516,47D
Subtotal					55.850,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	55.850,00	0,00	
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
31/12	62	29353	2.1.2.002.0834	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.000,00		1.095.516,47D
31/12	62	29356	2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00		1.120.516,47D
31/12	62	29360	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		1.160.516,47D
31/12	62	29361	2.1.2.002.0673	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		1.200.516,47D
31/12	62	29365	2.1.2.002.0635	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		1.250.516,47D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					224.850,00	0,00	1.250.516,47D
4.1.3.001.0025				4054 Serviços de Dedetização			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.950,20D
31/12	62	29345	2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00		76.550,20D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					5.600,00	0,00	76.550,20D
4.1.3.001.0030				4059 Serviços de Lavanderia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.837.820,09D
01/12	2805	29694	2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2024		8.712,99	3.829.107,10D
31/12	62	29376	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		4.179.107,10D
Totais conta: 4.1.3.001.0030					350.000,00	8.712,99	4.179.107,10D
5.1.2.001.0001				540 Energia Eletrica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			326,58D
12/12	2805	29719	2.1.2.002.0944	PROVISAO FATURA Nº 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.	29,41		355,99D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					29,41	0,00	355,99D
5.1.2.001.0003				542 Aluguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.475,00D
17/12	2805	29657	2.1.2.002.0480	PROVISAO FATURA - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.253,06		6.728,06D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.253,06	0,00	6.728,06D
5.1.2.001.0014				553 Combustivel e Lubrificantes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/12	2805	29728	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.341,00		40.341,00D
11/12	2805	29729	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	24.003,00		64.344,00D
16/12	2805	29730	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.153,00		75.497,00D
Subtotal					75.497,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.2.001.0014				553 - Combustível e Lubrificantes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.497,00	0,00	
16/12	2805	29731	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		79.500,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					79.500,00	0,00	79.500,00D
5.1.2.001.0020				559 Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			247.604,83D
10/12	2805	29647	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.939,94		253.544,77D
10/12	2805	29648	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.200,06		258.744,83D
13/12	2805	29649	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00		259.305,83D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					11.701,00	0,00	259.305,83D
5.1.2.001.0027				566 Despesas com Grafica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.077,41D
31/12	12	30156	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2024		123,05	2.954,36D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					0,00	123,05	2.954,36D
5.1.2.001.0047				587 Bens Patrimoniais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.047.995,96D
31/12		30207	1.1.3.001.0024	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLAB	50.000,00		1.097.995,96D
31/12		30209	1.1.3.001.0022	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE	12.246,50		1.110.242,46D
31/12		30211	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 X 80	13.950,00		1.124.192,46D
31/12	930	30275	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR	410,86		1.124.603,32D
31/12	930	30277	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - CONTAGEM	472,11		1.125.075,43D
31/12	930	30288	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA PACIENTE	1.534,38		1.126.609,81D
31/12	930	30282	1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	810,00		1.127.419,81D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					79.423,85	0,00	1.127.419,81D
5.1.2.001.0048				588 Processos Judiciais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.931,48D
20/12	929	29732	1.1.1.002.0053	ACORDO JUDICIAL - PARCELA 2/2 - VALERIA MARIA DA SILVA	2.500,00		109.431,48D
31/12		30437	2.2.1.007.0001	PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF	21.806,82		131.238,30D
Subtotal					24.306,82	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.2.001.0048		588 - Processos Judiciais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.306,82	0,00	
				RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO			
				PROVAVEL - TRABALHISTA			
Totais conta: 5.1.2.001.0048					24.306,82	0,00	131.238,30D
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...			4.450.359,97D
03/12	30093		2.1.2.002.0565	SERVICOS TOMADOS NF 731 - SOLAR	6.750,00		4.457.109,97D
				INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0014					6.750,00	0,00	4.457.109,97D
5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			529.963,19D
31/12	62	29371	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -	96.186,00		626.149,19D
				JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0015					96.186,00	0,00	626.149,19D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			736.206,61D
11/12	2805	29720	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE	1.989,00		738.195,61D
				LTDA			
31/12	62	29368	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO	69.540,00		807.735,61D
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E			
				COMUNICACAO LTDA EPP			
Totais conta: 5.1.3.001.0018					71.529,00	0,00	807.735,61D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.123.256,14D
31/12	62	29344	2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT	5.500,00		2.128.756,14D
				DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST			
				DE GESTAO LTDA			
31/12	62	29348	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP	7.055,56		2.135.811,70D
				CORPORATION TECNOLOGIA DA			
				INFORMACAO EIRELI			
31/12	62	29352	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO	8.000,00		2.143.811,70D
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
31/12	62	29357	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC	28.901,60		2.172.713,30D
				SERVICOS LTDA			
31/12	62	29366	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM	52.000,00		2.224.713,30D
				TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0021					101.457,16	0,00	2.224.713,30D
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.543.296,12D
01/12	2805	29695	2.1.2.002.0621	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF		140,21	4.543.155,91D
				34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE			
				CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS NOV/			
Subtotal					0,00	140,21	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 2024	0,00	140,21	
31/12	62	29342	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		4.546.755,91D
31/12	62	29354	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	15.174,44		4.561.930,35D
31/12	62	29358	2.1.2.002.0648	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		4.590.930,35D
31/12	62	29363	2.1.2.002.0631	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA	42.000,00		4.632.930,35D
31/12	62	29370	2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		4.726.805,35D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					183.649,44	140,21	4.726.805,35D
5.1.3.001.0023		633 Serviços de Recursos Humanos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			448.275,00D
01/12	2805	29699	2.1.2.002.0488	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/ 2022 NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	1.050,00		449.325,00D
31/12	62	29341	2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		450.770,00D
31/12	62	29385	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	192.000,00		642.770,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					194.495,00	0,00	642.770,00D
5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			351.057,00D
31/12		21233	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00		401.208,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					50.151,00	0,00	401.208,00D
5.1.3.001.0026		636 Serviços Advocaticios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			294.000,00D
31/12	62	29362	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		336.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					42.000,00	0,00	336.000,00D
5.1.3.001.0027		637 Serviços de Paisagismo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			233.915,00D
31/12	62	29386	2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		255.180,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0027					21.265,00	0,00	255.180,00D
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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				Saldo anterior...		13.580,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0029	0,00	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...			54.336,30D
31/12	62	29343	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		58.236,30D
				Totais conta: 5.1.3.001.0031	3.900,00	0,00	58.236,30D
5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.683,14D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0032	0,00	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...			9.381.560,24D
01/12	2805	29646	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS NOV/2024	655.781,02		10.037.341,26D
31/12	62	29384	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00		10.214.341,26D
				Totais conta: 5.1.3.001.0034	832.781,02	0,00	10.214.341,26D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.993,73D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	0,00	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...			50.686,36D
01/12		30423	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	9,50		50.695,86D
10/12	929	30078	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	160,00		50.855,86D
31/12		30230	1.1.1.003.0037	IRRF S/ APLICACAO 12/2024	0,62		50.856,48D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	170,12	0,00	50.856,48D
5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			6,47D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	0,00	0,00	6,47D
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

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.01.20 15:46:18 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	29497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	133,96	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		133,96
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		
01/12	29638	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	413.193,02	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		413.193,02
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 35 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29639	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	111.822,83	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		111.822,83
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 52/53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29646	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	655.781,02	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		655.781,02
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS NOV/2024		
01/12	29650	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	447.342,79	
		2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa		447.342,79
			SERVICOS TOMADOS NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
01/12	29653	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda	9.292,39	
		4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar		9.292,39
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 265/2542 - LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29654	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	90.000,00	
		2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me		90.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		
01/12	29656	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	57.430,48	
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		57.430,48
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29689	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	16.564,03	
		4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos		16.564,03
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29690	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	3.063,95	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		3.063,95
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NOV/2024		
01/12	29693	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	45.216,26	
		4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança		45.216,26
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 114 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV NOV/2024		
01/12	29694	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	8.712,99	
		4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia		8.712,99
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29695	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	140,21	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		140,21
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	29696	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	2.560,00	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		2.560,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS NOV/2024		
01/12	29697	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 34272 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS NOV/2024		
A TRANSPORTAR:				1.865.754,03	1.865.754,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.865.754,03	1.865.754,03
01/12	29698	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 6231/6232 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	29699	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	1.050,00		
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			1.050,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	29700	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Eqpitos	180,32		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Teen da Inf. Eireli			180,32
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	29701	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	300,00		
		2.1.2.002.0834	My Flux Ltda			300,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 NF 23 - MY FLUX LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	29702	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.780,00		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			3.780,00
			COMPRA NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
01/12	29707	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 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
01/12	30098	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.985,36		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			7.985,36
			COMPRA NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
01/12	30297	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.766,62		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.766,62
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
01/12	30416	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.500,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			4.500,00
			COMPRA NF 507465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/12	30417	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	12.960,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			12.960,00
			COMPRA NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/12	30418	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.080,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.080,00
			COMPRA NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/12	30419	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.008,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			1.008,00
			COMPRA NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/12	30420	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	20.000,00		
		4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude			20.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	30421	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	40.888,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			40.888,00
			PROVISAO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/12	30422	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	687,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			687,88
			RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA ENTRE CTAS			
01/12	30423	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9,50
			TARIFA BANCARIA			
01/12	30424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	687,88		
A TRANSPORTAR:					2.007.368,54	2.006.680,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.007.368,54	2.006.680,66
01/12	30424	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			687,88
		RECLASS. DE LCTO - TRANSFERENCIA DA CONTA SUPERDIGITAL			
01/12	30425	4.1.3.001.0003 Telefone, Internet e TV	6.501,12		
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			6.501,12
		PROVISAO CONTAS DE TELEFONE MES 12/2024			
01/12	30426	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	76.873,70		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			76.873,70
		COMPRA NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12	30427	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.127,20		
	2.1.2.002.0860	CBS Medico Cient - DUPLICADA 1254			3.127,20
		COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/12	30434	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	96.587,98		
	4.1.2.001.0012	FGTS			96.587,98
		RECLASS. FOPAG Valor FGTS S/ 1º PARC 13.SALARIO			
01/12	30435	4.1.2.001.0008 Vale Transporte	17.555,70		
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			17.555,70
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
02/12	29406	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.956,40		
	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda			2.956,40
		COMPRA NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
02/12	29407	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.300,00		
	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda			3.300,00
		COMPRA NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
02/12	29408	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.565,00		
	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda			2.565,00
		COMPRA NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
02/12	29417	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	100,80		
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			100,80
		COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
02/12	29418	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.225,00		
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			2.225,00
		COMPRA NF 93521 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
02/12	29422	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	811,20		
	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			811,20
		COMPRA NF 282659 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
02/12	29429	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.580,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.580,00
		COMPRA NF 50746 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
02/12	29456	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12.053,17		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			12.053,17
		COMPRA NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA			
02/12	29482	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	53.000,00		
	2.1.2.002.0720	Global Hospitalar Import e Comercio SA			53.000,00
		COMPRA NF 233149 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME			
02/12	29507	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	238,40		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			238,40
		COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
02/12	29508	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	760,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			760,00
		COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
A TRANSPORTAR:			2.292.604,21	2.292.604,21	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.292.604,21	2.292.604,21
02/12	29509	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.207,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.207,50
			COMPRA NF 5325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
02/12	29573	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	505,48		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			505,48
			COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA			
02/12	29574	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	518,70		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			518,70
			COMPRA NF 1622 - STAR DISTRIBUIDORA			
02/12	29575	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.915,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			5.915,00
			COMPRA NF 1623 - STAR DISTRIBUIDORA			
02/12	29576	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.532,90		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			1.532,90
			COMPRA NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA			
02/12	29579	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	126,83		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			126,83
			COMPRA NF 307110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
02/12	29585	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 587 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/12	29602	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.570,14		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.570,14
			COMPRA NF 656816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
02/12	29733	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	3.737.621,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.737.621,10
			APLICACAO FINANCEIRA			
02/12	29740	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	457.157,03		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			457.157,03
			CREDITO OP			
02/12	29741	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	468.548,76		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			468.548,76
			CREDITO OP			
02/12	29742	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	658.237,05		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			658.237,05
			CREDITO OP			
02/12	29743	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	2.294.820,57		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			2.294.820,57
			CREDITO OP			
02/12	29770	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA EDUARDA ALVES DA MATA SILVA			
02/12	29771	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,42		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			294,42
			PAGTO 13 SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ			
02/12	29830	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	7.779,35		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.779,35
			PAGTO NF 10552 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
02/12	29864	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.001,01		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.001,01
			PAGTO NF 1788779 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
A TRANSPORTAR:					9.943.396,92	9.943.396,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.943.396,92	9.943.396,92
02/12	29865	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5.958,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.958,15
			PAGTO NF 1934608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12	29866	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	15.516,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			15.516,00
			PAGTO NF 1934919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12	29896	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	20.208,32		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			20.208,32
			PAGTO NF 257613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
02/12	29954	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	399,54		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			399,54
			PAGTO NF 39888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12	29958	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.230,52		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			14.230,52
			PAGTO NF 39894 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12	29959	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	32.316,81		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			32.316,81
			PAGTO NF 39920 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12	30014	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	35.191,32		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			35.191,32
			PAGTO NF 87540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	30337	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	64,83		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			64,83
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/12	29419	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.902,20		
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A			1.902,20
			COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/12	29420	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.225,00		
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A			1.225,00
			COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/12	29430	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	601,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			601,20
			COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/12	29431	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.721,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			11.721,28
			COMPRA NF 50780 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/12	29457	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.720,00		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.720,00
			COMPRA NF 1797025 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA			
03/12	29458	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	185,80		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			185,80
			COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA			
03/12	29459	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.442,50		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			16.442,50
			COMPRA NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA			
03/12	29461	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	825,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			825,00
			COMPRA NF 1944793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/12	29462	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.428,61		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.428,61
			COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
A TRANSPORTAR:					10.108.334,00	10.108.334,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.108.334,00	10.108.334,00
03/12	29463	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	394,50		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			394,50
			COMPRA NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/12	29465	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.531,60		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.531,60
			COMPRA NF 103512 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
03/12	29539	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.400,00		
		2.1.2.002.0851	Medcom Com Med Hosp Ltda			6.400,00
			COMPRA NF 286889 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
03/12	29540	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.710,40		
		2.1.2.002.0851	Medcom Com Med Hosp Ltda			6.710,40
			COMPRA NF 286880 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
03/12	29568	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26.230,00		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			26.230,00
			COMPRA NF 328024 - SOMA MG HOSPITALAR			
03/12	29569	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.231,00		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			16.231,00
			COMPRA NF 327960 - SOMA MG HOSPITALAR			
03/12	29603	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 656809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/12	29604	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 656850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/12	29605	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 655869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/12	29686	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	1.442,79		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
03/12	29687	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	4.472,65		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,65
			CSRF S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
03/12	29688	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	10.580,46		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,46
			INSS RETIDO S/ NF 12781 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			
03/12	29739	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	163.395,28		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			163.395,28
			CREDITO OP			
03/12	29744	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	12.956.145,20		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			12.956.145,20
			CREDITO OP			
03/12	29751	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	17.600,98		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			17.600,98
			ESTORNO PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/12	29796	4.1.2.001.0012	FGTS	7.610,23		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.610,23
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
03/12	29798	4.1.2.001.0012	FGTS	4.519,08		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.519,08
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
A TRANSPORTAR:				23.333.123,10	23.333.123,10	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.333.123,10	23.333.123,10
03/12	29828	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	14.045,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			14.045,00
			PAGTO NF 104398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
03/12	29851	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	79.690,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			79.690,10
			PAGTO NF 12781 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
03/12	29853	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	862,55		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			862,55
			PAGTO NF 15135 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
03/12	29883	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	2.225,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.225,80
			PAGTO NF 23636 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
03/12	29884	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	6.980,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.980,00
			PAGTO NF 23637 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
03/12	29901	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.734,49		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.734,49
			PAGTO NF 280446 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/12	29908	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	1.620,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.620,40
			PAGTO NF 2914 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
03/12	29909	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	1.581,22		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.581,22
			PAGTO NF 2915 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
03/12	29910	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	577,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			577,90
			PAGTO NF 2918 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
03/12	29921	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	44.059,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			44.059,15
			PAGTO NF 296443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/12	29922	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.285,48		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.285,48
			PAGTO NF 296445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/12	29932	2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	447.342,79		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			447.342,79
			PAGTO NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
03/12	29960	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	17.600,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.600,98
			PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/12	29965	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	467,79		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			467,79
			PAGTO NF 40818 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
03/12	29967	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	433,28		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			433,28
			PAGTO NF 40835 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
03/12	29972	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.360,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.360,00
			PAGTO NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/12	29986	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	12.720,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.720,00
			PAGTO NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	23.976.710,03	23.976.710,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.976.710,03	23.976.710,03
03/12	30013	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.884,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.884,50
			PAGTO NF 87492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/12	30015	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.586,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.586,60
			PAGTO NF 87628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/12	30048	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	21.419,16		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			21.419,16
			PAGTO RESCISAO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
03/12	30055	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.352,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.352,15
			PAGTO RESCISAO - PRICILA LUCAS DOS SANTOS			
03/12	30058	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	17.606,07		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.606,07
			PAGTO RESCISAO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
03/12	30093	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	6.750,00		
		2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda			6.750,00
			SERVICOS TOMADOS NF 731 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA			
03/12	30097	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.360,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.360,00
			COMPRA NF 50480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/12	30317	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,10		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,10
			DOACAO NF 188118 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/12	30328	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,72		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,72
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/12	30329	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,72		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,72
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/12	30331	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1,32		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,32
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	29396	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	13.959,30		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			13.959,30
			COMPRA NF 6546 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	29397	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	7.882,37		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			7.882,37
			COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	29398	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	882,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			882,00
			COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	29399	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	538,92		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			538,92
			COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	29400	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	27,06		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			27,06
			COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	29401	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	238,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			238,50
			COMPRA NF 6547 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
A TRANSPORTAR:					24.067.199,52	24.067.199,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	24.067.199,52	24.067.199,52	
04/12	29409	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.476,35		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.476,35	
		COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					
04/12	29410	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		413,28		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			413,28	
		COMPRA NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					
04/12	29441	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		6.785,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.785,00	
		COMPRA NF 298470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
04/12	29460	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		7.829,90		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			7.829,90	
		COMPRA NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. LTDA					
04/12	29471	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		5.363,19		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			5.363,19	
		COMPRA NF 675110 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
04/12	29485	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		110,00		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			110,00	
		COMPRA NF 15053 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI					
04/12	29498	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		367,83		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			367,83	
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA					
04/12	29499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		126,53		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			126,53	
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA					
04/12	29500	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		237,41		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			237,41	
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA					
04/12	29501	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		249,82		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			249,82	
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA					
04/12	29526	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.540,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			3.540,00	
		COMPRA NF 9549 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA					
04/12	29527	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.375,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			5.375,00	
		COMPRA NF 9531 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA					
04/12	29532	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		14.660,00		
		2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			14.660,00	
		COMPRA NF 41438 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.					
04/12	29546	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.930,20		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			2.930,20	
		COMPRA NF 51741 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
04/12	29563	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		788,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			788,00	
		COMPRA NF 2741 - QB COMERCIO LTDA					
04/12	29565	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.200,00		
		2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda			5.200,00	
		COMPRA NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA					
04/12	29586	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.696,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.696,00	
		COMPRA NF 588 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA					
A TRANSPORTAR:					24.124.348,03	24.124.348,03	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.124.348,03	24.124.348,03
04/12	29606	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 656491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	29607	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 656814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	29608	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 656486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	29703	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 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
04/12	29704	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 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
04/12	29784	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.996,86		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.996,86
			PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
04/12	29822	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	318.365,11		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			318.365,11
			PAGTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/12	29823	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	26.066,83		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			26.066,83
			PAGTO NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
04/12	29826	2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me	29.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			29.000,00
			PAGTO NF 1000031 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME			
04/12	29827	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.700,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.700,00
			PAGTO NF 102483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/12	29829	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.843,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.843,00
			PAGTO NF 104580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/12	29859	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	7.071,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.071,80
			PAGTO NF 17061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/12	29867	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.724,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.724,00
			PAGTO NF 1935932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/12	29870	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	51.832,89		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			51.832,89
			PAGTO NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
04/12	29876	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	11.055,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.055,65
			PAGTO NF 212918 - UNI HOSPITALAR LTDA			
04/12	29877	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	8.596,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.596,00
			PAGTO NF 212965 - UNI HOSPITALAR LTDA			
04/12	29878	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	1.228,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.228,00
			PAGTO NF 212966 - UNI HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					24.594.689,03	24.594.689,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.594.689,03	24.594.689,03
04/12	29911	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	3.753,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.753,60
			PAGTO NF 2919 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
04/12	29923	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.541,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.541,70
			PAGTO NF 296479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/12	29924	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.320,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.320,00
			PAGTO NF 296538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/12	29961	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	17.600,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.600,98
			PAGTO NF 39922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/12	30016	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.290,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.290,00
			PAGTO NF 87700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12	30054	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.351,62		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.351,62
			PAGTO RESCISAO - PEDRO HENRIQUE MARTINS PIEDADE			
04/12	30332	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1,44		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,44
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30338	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	64,83		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			64,83
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
05/12	29394	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.539,00		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			4.539,00
			COMPRA NF 3206 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
05/12	29472	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	300,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			300,00
			COMPRA NF 88931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/12	29510	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.216,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			9.216,00
			COMPRA NF 5352 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
05/12	29530	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16,88		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			16,88
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - LD TELEMEDICINA LTDA			
05/12	29533	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.378,20		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			10.378,20
			COMPRA NF 41398 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	29541	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.390,80		
		2.1.2.002.0851	Medcom Com Med Hosp Ltda			5.390,80
			COMPRA NF 287371 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
05/12	29543	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.468,32		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			8.468,32
			COMPRA NF 17456 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/12	29789	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.913,77		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.913,77
			PAGTO FERIAS - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
05/12	29831	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	612,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			612,60
			PAGTO NF 10629 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					24.687.448,77	24.687.448,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.687.448,77	24.687.448,77
05/12	29893	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	3.780,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.780,00
			PAGTO NF 2549 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
05/12	29895	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	14.076,28		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			14.076,28
			PAGTO NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/12	29907	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	843,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			843,60
			PAGTO NF 285440 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			
05/12	29970	2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	2.085,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.085,00
			PAGTO NF 5013 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
05/12	30008	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.500,00
			PAGTO NF 8091 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
05/12	30038	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	353,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			353,00
			PAGTO PENSAO 11/2024 - RUBIA DA COSTA ALVES			
05/12	30041	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.639,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.639,85
			PAGTO RESCISAO - EDNALVA JANE CAMPOS			
05/12	30044	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.773,58		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.773,58
			PAGTO RESCISAO - ERICA TEIXEIRA DE MORAIS ALVES			
05/12	30049	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.570,48		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.570,48
			PAGTO RESCISAO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES			
05/12	30052	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	28.391,17		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			28.391,17
			PAGTO RESCISAO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
06/12	29389	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.197,00		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			1.197,00
			COMPRA NF 258995 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
06/12	29414	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.187,52		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			3.187,52
			COMPRA NF 93800 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
06/12	29432	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.242,88		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.242,88
			COMPRA NF 50797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
06/12	29442	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	885,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			885,10
			COMPRA NF 298632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	29443	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.726,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.726,10
			COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	29444	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.460,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.460,00
			COMPRA NF 298648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	29466	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.882,90		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			8.882,90
			COMPRA NF 2974 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					24.803.043,23	24.803.043,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	24.803.043,23	24.803.043,23
06/12	29473	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	349,20		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			349,20
			COMPRA NF 89010 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/12	29491	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.779,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			10.779,00
			COMPRA NF 109829 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/12	29492	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.100,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.100,00
			COMPRA NF 109565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/12	29511	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.960,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			9.960,00
			COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/12	29512	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	2.700,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.700,00
			COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/12	29513	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.377,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.377,00
			COMPRA NF 5347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/12	29534	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.550,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			12.550,00
			COMPRA NF 41409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	29580	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.712,42		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.712,42
			COMPRA NF 307788 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	29587	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	348,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			348,00
			COMPRA NF 590 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/12	29588	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 591 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/12	29658	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 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/12	29659	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 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/12	29663	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	15.274,54		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			15.274,54
			ISS RETIDO S/ NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
06/12	29746	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	5.592,84		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			5.592,84
			ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
06/12	29775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.607.471,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.607.471,19
			PAGTO DE SALARIOS 11/2024			
06/12	29777	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.898,77		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.898,77
			PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS			
06/12	29785	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.592,84		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.592,84
			PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
A TRANSPORTAR:					27.488.632,03	27.488.632,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.488.632,03	27.488.632,03
06/12	29807	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.687,34		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.687,34
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
06/12	29808	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.248,47		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.248,47
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1034 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.			
06/12	29809	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.603,08		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.603,08
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 19842 - RECOL AMBIENTAL COLETA			
06/12	29810	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.134,02		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			13.134,02
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
06/12	29811	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.373,35		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.373,35
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2512 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.			
06/12	29812	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	392,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			392,50
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2947 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
06/12	29813	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.420,28		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			13.420,28
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
06/12	29814	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	166,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			166,44
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 31425 - MODULO CONSULTORIA E GER.			
06/12	29815	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	21.562,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			21.562,60
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52358 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.			
06/12	29816	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.273,46		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.273,46
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 52663 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.			
06/12	29817	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.489,61		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.489,61
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6192 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA			
06/12	29818	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.138,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.138,00
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6193 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANCA			
06/12	29819	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.881,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.881,20
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 76351 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA			
06/12	29820	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	18.281,63		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			18.281,63
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 97 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS			
06/12	29821	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	350,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			350,96
			PAGTO ISS S/ AUTONOMO 11/2024			
06/12	29825	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	39.417,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1000023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONCALVES LTDA			
06/12	29839	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	290.216,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			290.216,30
			PAGTO NF 114 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS			
A TRANSPORTAR:					27.925.268,29	27.925.268,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.925.268,29	27.925.268,29
06/12	29842	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	7.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.000,00
			PAGTO NF 11842 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
06/12	29889	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	5.100,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.100,00
			PAGTO NF 252020 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
06/12	29898	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	2.122,88		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.122,88
			PAGTO NF 2594 - QB COMERCIO LTDA			
06/12	29939	2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	635,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			635,00
			PAGTO NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
06/12	29942	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	5.170,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.170,15
			PAGTO NF 324972 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	29978	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	5.340,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.340,00
			PAGTO NF 51331 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI			
06/12	29987	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	6.360,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.360,00
			PAGTO NF 571 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/12	29999	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.727,41		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.727,41
			PAGTO NF 6412 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/12	30000	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	719,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			719,70
			PAGTO NF 6440 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/12	30005	2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	6.750,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.750,00
			PAGTO NF 731 - SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES LTDA			
06/12	30061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.097,97		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.097,97
			PAGTO SALARIO - HELEN CRISTINA FARIAS SENA			
06/12	30062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.876,27		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.876,27
			PAGTO SALARIO - JOYCE LIMA DOS REIS			
06/12	30063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	827,56		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			827,56
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA GUIMARAES MASSENSINI			
06/12	30064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.309,43		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.309,43
			PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO			
06/12	30099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	635,00		
		2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda			635,00
			COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
06/12	30321	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	629,98		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			629,98
			DOACAO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
06/12	30340	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	139,48		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			139,48
			DOACAO NF N/A - CENTRO DE SAUDE DE UIRAPURU			
A TRANSPORTAR:					27.986.709,12	27.986.709,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.986.709,12	27.986.709,12
06/12	30345	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.150,16	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.150,16
			DOACAO NF N/A - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA			
09/12	29390	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		14.425,00	
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			14.425,00
			COMPRA NF 258963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/12	29421	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.573,80	
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Científica S/A			1.573,80
			COMPRA NF 1522300 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			
09/12	29426	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		233,80	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			233,80
			COMPRA NF 256656 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
09/12	29433	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.948,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.948,00
			COMPRA NF 50819 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/12	29445	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.860,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.860,00
			COMPRA NF 298685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	29446	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.190,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.190,00
			COMPRA NF 298692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	29464	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		10.466,90	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			10.466,90
			COMPRA NF 1947077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/12	29474	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.311,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.311,00
			COMPRA NF 89067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/12	29483	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.385,58	
		2.1.2.002.0720	Global Hospitalar Import e Comercio SA			2.385,58
			COMPRA NF 234148 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME			
09/12	29484	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		552,10	
		2.1.2.002.0720	Global Hospitalar Import e Comercio SA			552,10
			COMPRA NF 234122 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME			
09/12	29487	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		976,06	
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			976,06
			COMPRA NF 11077 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
09/12	29493	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		7.349,80	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			7.349,80
			COMPRA NF 109984 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/12	29505	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		40,91	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			40,91
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
09/12	29506	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.299,56	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			2.299,56
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
09/12	29536	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente		12.246,50	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo			12.246,50
			COMPRA NF 183 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO			
09/12	29551	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		3.054,48	
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			3.054,48
			COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	28.055.772,77	28.055.772,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.055.772,77	28.055.772,77
09/12	29552	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	47,70		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			47,70
			COMPRA NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/12	29562	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	60,60		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			60,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
09/12	29609	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	751,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			751,50
			COMPRA NF 658390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/12	29610	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	102,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,92
			COMPRA NF 658376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/12	29611	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.125,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
			COMPRA NF 658258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/12	29612	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.621,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.621,00
			COMPRA NF 658384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/12	29613	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	501,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			501,00
			COMPRA NF 658488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/12	29651	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.088,18		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.088,18
			IRRF S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
09/12	29652	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	11.969,96		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			11.969,96
			INSS RETIDO S/ NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
09/12	29747	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	5.592,84		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			5.592,84
			ESTORNO PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
09/12	29783	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	496,13		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			496,13
			PAGTO FERIAS - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
09/12	29786	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.592,84		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.592,84
			PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
09/12	29834	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	705,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			705,00
			PAGTO NF 10712 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
09/12	29850	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	450,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			450,00
			PAGTO NF 1216 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
09/12	29857	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 580133738-1 - Uruaçu			69.540,00
			PAGTO NF 1691 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
09/12	29891	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	92.495,13		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			92.495,13
			PAGTO NF 2542 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
09/12	29899	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.385.154,34		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.385.154,34
			PAGTO NF 265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	29.633.066,91	29.633.066,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.633.066,91	29.633.066,91
09/12	29912	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	504,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			504,00
			PAGTO NF 2921 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
09/12	29925	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.462,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.462,70
			PAGTO NF 296871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	29926	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	332,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			332,60
			PAGTO NF 296872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	29943	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	1.106,14		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.106,14
			PAGTO NF 326135 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/12	29973	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.145,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.145,00
			PAGTO NF 50578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/12	29974	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	10.075,25		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.075,25
			PAGTO NF 50591 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/12	29988	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	8.480,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.480,00
			PAGTO NF 573 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
09/12	29993	2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda	35.763,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			35.763,65
			PAGTO NF 581767 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/12	30017	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	183,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			183,50
			PAGTO NF 87850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/12	30018	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.884,52		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.884,52
			PAGTO NF 87907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/12	30060	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.390,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.390,87
			PAGTO FERIAS - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
09/12	30070	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	18.500,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			18.500,00
			CREDITO OP			
09/12	30231	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	25.739,66		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			25.739,66
			RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6873			
09/12	30233	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	12.469,86		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			12.469,86
			RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6874			
09/12	30235	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu	4.611,67		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.611,67
			RENDIMENTO APLICACAO C/C ANTIGA 6875			
09/12	30319	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	75,09		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			75,09
			DOACAO NF 1531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
09/12	30341	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	210,62		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			210,62
			DOACAO NF 26786804 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
A TRANSPORTAR:					29.773.002,04	29.773.002,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.773.002,04	29.773.002,04
10/12	29387	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	406,78		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			406,78
			COMPRA NF 4584 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
10/12	29411	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	927,80		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			927,80
			COMPRA NF 12256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
10/12	29412	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.559,27		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			5.559,27
			COMPRA NF 12280 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
10/12	29415	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.121,50		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			2.121,50
			COMPRA NF 93984 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
10/12	29434	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.928,12		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.928,12
			COMPRA NF 50806 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
10/12	29467	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.251,20		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			1.251,20
			COMPRA NF 2986 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
10/12	29475	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.813,32		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			30.813,32
			COMPRA NF 88935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12	29476	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.427,12		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			10.427,12
			COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12	29477	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.550,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.550,00
			COMPRA NF 89116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12	29486	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	290,80		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			290,80
			COMPRA NF 15069 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
10/12	29502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	75,75		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			75,75
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
10/12	29514	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.670,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			10.670,00
			COMPRA NF 5362 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/12	29518	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.455,60		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			27.455,60
			COMPRA NF 24166 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
10/12	29519	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			55,00
			COMPRA NF 24165 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
10/12	29520	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 24167 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
10/12	29521	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.600,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			3.600,00
			COMPRA NF 24164 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
10/12	29522	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.325,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			8.325,00
			COMPRA NF 24103 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
A TRANSPORTAR:					29.883.159,30	29.883.159,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.883.159,30	29.883.159,30
10/12	29523	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.725,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			8.725,00
			COMPRA NF 24129 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
10/12	29528	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.131,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.131,00
			COMPRA NF 59405 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
10/12	29529	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	329,76		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			329,76
			COMPRA NF 59410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
10/12	29537	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.475,00		
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo			3.475,00
			COMPRA NF 184 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO			
10/12	29547	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.392,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			2.392,00
			COMPRA NF 51799 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
10/12	29581	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.136,78		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			8.136,78
			COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/12	29582	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	220,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			220,44
			COMPRA NF 308313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/12	29592	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.529,20		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			3.529,20
			COMPRA NF 215633 - UNI HOSPITALAR LTDA			
10/12	29647	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.939,94		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			5.939,94
			PROVISAO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
10/12	29648	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.200,06		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			5.200,06
			PROVISAO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
10/12	29721	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.260,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			19.260,00
			COMPRA NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
10/12	29728	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	40.341,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			40.341,00
			PROVISAO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
10/12	29787	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.592,84		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.592,84
			PAGTO FERIAS - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
10/12	29836	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	5.939,94		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.939,94
			PAGTO NF 108541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
10/12	29837	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	5.200,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.200,06
			PAGTO NF 110276 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
10/12	29845	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	40.341,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			40.341,00
			PAGTO NF 12054918 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
10/12	29913	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	1.876,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.876,80
			PAGTO NF 2925 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					30.040.790,12	30.040.790,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.040.790,12	30.040.790,12
10/12	29914	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	520,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			520,00
			PAGTO NF 2929 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
10/12	29915	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	520,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			520,00
			PAGTO NF 2933 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
10/12	29927	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	529,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			529,60
			PAGTO NF 296934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/12	29934	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.025,76		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.025,76
			PAGTO NF 303690 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/12	29971	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.173,12		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.173,12
			PAGTO NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/12	29975	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.511,84		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.511,84
			PAGTO NF 50612 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/12	29976	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.260,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			19.260,00
			PAGTO NF 506285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
10/12	30001	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	910,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			910,40
			PAGTO NF 670023 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
10/12	30004	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	2.160,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.160,00
			PAGTO NF 71455 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
10/12	30026	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	2.248,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.248,00
			PAGTO NF 92618 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
10/12	30078	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	160,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			160,00
			TARIFA BANCARIA			
10/12	30079	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	160,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			160,00
			RESGATE APLICACAO			
10/12	30336	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18,18		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			18,18
			DOACAO NF 96317 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	29416	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.984,40		
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli			7.984,40
			COMPRA NF 93979 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
11/12	29427	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.004,30		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			10.004,30
			COMPRA NF 257355 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
11/12	29435	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.325,88		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.325,88
			COMPRA NF 50860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
11/12	29436	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.284,08		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.284,08
			COMPRA NF 50850 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
A TRANSPORTAR:					30.104.585,68	30.104.585,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	30.104.585,68	30.104.585,68	
11/12	29447	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		172,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			172,80	
		COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
11/12	29448	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.435,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.435,00	
		COMPRA NF 298881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
11/12	29449	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.800,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.800,00	
		COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
11/12	29450	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.849,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.849,40	
		COMPRA NF 298818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
11/12	29535	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		82,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			82,00	
		COMPRA NF 41635 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
11/12	29542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.400,00		
		2.1.2.002.0851	Medcom Com Med Hosp Ltda			6.400,00	
		COMPRA NF 286882 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA					
11/12	29544	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.240,90		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			3.240,90	
		COMPRA NF 17519 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/12	29548	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.794,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			1.794,00	
		COMPRA NF 51819 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
11/12	29577	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		42.040,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			42.040,00	
		COMPRA NF 23574 - STERICONTROL LTDA					
11/12	29589	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 593 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA					
11/12	29614	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53	
		COMPRA NF 658809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
11/12	29615	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53	
		COMPRA NF 658796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
11/12	29616	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		78,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			78,81	
		COMPRA NF 658466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
11/12	29720	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda		1.989,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			1.989,00	
		PROVISAO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA					
11/12	29729	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes		24.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			24.003,00	
		PROVISAO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A					
11/12	29847	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		24.003,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			24.003,00	
		PAGTO NF 12064290 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A					
11/12	29869	2.1.2.002.0248	Benenuutri Comercial Ltda		2.956,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.956,40	
		PAGTO NF 19422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA					
A TRANSPORTAR:					30.231.345,05	30.231.345,05	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.231.345,05	30.231.345,05
11/12	29872	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	88.800,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			88.800,00
			PAGTO NF 212 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
11/12	29890	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	2.240,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.240,00
			PAGTO NF 252792 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
11/12	29894	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	9.940,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.940,00
			PAGTO NF 2557 - QB COMERCIO LTDA			
11/12	29904	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	12.845,63		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.845,63
			PAGTO NF 281715 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
11/12	29905	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.964,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.964,19
			PAGTO NF 281729 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
11/12	29941	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			80.884,00
			PAGTO NF 320 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
11/12	29980	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.809,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.809,60
			PAGTO NF 5209 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	29992	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.989,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.989,00
			PAGTO NF 58176 - F. LOPES PUBLICIDADE			
11/12	30010	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.296,00
			PAGTO NF 81421 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA			
11/12	30011	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.500,00
			PAGTO NF 8144 - MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
11/12	30071	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	25.993,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			25.993,00
			PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
11/12	30072	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	17.024,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			17.024,00
			PAGTO NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
11/12	30073	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	24.456,99		
		1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			24.456,99
			RESGATE APLICACAO			
12/12	29395	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.396,10		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			4.396,10
			COMPRA NF 3229 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
12/12	29423	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.910,38		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			4.910,38
			COMPRA NF 283707 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
12/12	29428	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 257631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
12/12	29451	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.362,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.362,00
			COMPRA NF 299034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					30.543.769,94	30.543.769,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.543.769,94	30.543.769,94
12/12	29468	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252,96		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			252,96
			COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
12/12	29469	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.970,00		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			2.970,00
			COMPRA NF 2994 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
12/12	29478	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.072,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.072,00
			COMPRA NF 89273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
12/12	29479	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.658,12		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			20.658,12
			COMPRA NF 89297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
12/12	29494	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.370,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			10.370,00
			COMPRA NF 110838 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
12/12	29503	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	408,94		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			408,94
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
12/12	29504	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	151,51		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			151,51
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
12/12	29570	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	989,00		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			989,00
			COMPRA NF 329520 - SOMA MG HOSPITALAR			
12/12	29571	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	861,84		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			861,84
			COMPRA NF 329519 - SOMA MG HOSPITALAR			
12/12	29572	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.710,16		
		2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda			4.710,16
			COMPRA NF 329514 - SOMA MG HOSPITALAR			
12/12	29617	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 658795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
12/12	29660	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 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
12/12	29661	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 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
12/12	29691	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	630,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/12	29692	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	1.953,00		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/12	29709	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA			
12/12	29710	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
A TRANSPORTAR:					30.592.603,45	30.592.603,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	30.592.603,45	30.592.603,45
12/12	29711	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS			
12/12	29712	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ			
12/12	29713	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS			
12/12	29714	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO			
12/12	29715	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO			
12/12	29716	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
12/12	29717	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		523,04	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 11/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO			
12/12	29719	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica		29,41	
		2.1.2.002.0944	Equatorial Energia			29,41
			PROVISAO FATURA Nº 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.			
12/12	29722	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 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
12/12	29795	4.1.2.001.0012	FGTS		220,15	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			220,15
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA			
12/12	29797	4.1.2.001.0012	FGTS		248,08	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			248,08
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA			
12/12	29840	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		4.545,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.545,00
			PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
12/12	29854	2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda		40.000,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			40.000,00
			PAGTO NF 160 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
12/12	29856	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		39.417,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1677 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/12	29863	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		18.300,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			18.300,00
			PAGTO NF 176527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
12/12	29871	2.1.2.002.0944	Equatorial Energia		29,41	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			29,41
			PAGTO NF 2024113366315 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO S A.			
12/12	29873	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		984,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			984,00
				A TRANSPORTAR:	30.718.337,78	30.718.337,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	30.718.337,78	30.718.337,78
12/12	29873 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 212465 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA			
12/12	29874 2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm. 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	11.177,00		11.177,00
	PAGTO NF 212607 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA			
12/12	29902 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	2.299,05		2.299,05
	PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
12/12	29990 2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	3.710,00		3.710,00
	PAGTO NF 579 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
12/12	30003 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	52.000,00		52.000,00
	PAGTO NF 7 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
12/12	30027 2.1.2.002.0601 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	37.540,00		37.540,00
	PAGTO NF 96 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
12/12	30029 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - ANA BARBISAN DE SOUZA			
12/12	30030 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
12/12	30031 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS			
12/12	30032 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ			
12/12	30033 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS			
12/12	30034 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO			
12/12	30035 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - MARCEL TAKESHI SHONO			
12/12	30036 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
12/12	30037 2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	523,04		523,04
	PAGTO NOVEMBRO - VIRGILIO CARDOSO MORENO			
12/12	30053 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	1.337,44		1.337,44
	PAGTO RESCISAO - MARTA MARIA DE AMORIM SILVA PEREIRA			
12/12	30074 2.1.2.002.0118 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda 1.1.1.002.0054 Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	25.228,50		25.228,50
	PAGTO NF 1180 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
12/12	30075 1.1.1.002.0054 Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	25.228,50		
		A TRANSPORTAR:	30.881.565,63	30.856.337,13

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	30.881.565,63	30.856.337,13
12/12	30075	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			25.228,50
		RESGATE APLICACAO			
12/12	30335	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	14,00		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			14,00
		DOACAO NF 12226 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/12	30339	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	123,00		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			123,00
		DOACAO NF 1186464 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/12	30343	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	902,11		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			902,11
		DOACAO NF 13042 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/12	30346	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	5.508,05		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			5.508,05
		DOACAO NF 13043 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
12/12	30349	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	53.150,00		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			53.150,00
		DOACAO NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
13/12	29388	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	349,86		
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			349,86
		COMPRA NF 4589 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
13/12	29391	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	21.886,75		
	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			21.886,75
		COMPRA NF 259269 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/12	29413	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.808,00		
	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			2.808,00
		COMPRA NF 81963 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
13/12	29437	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.589,60		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.589,60
		COMPRA NF 50861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
13/12	29481	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.650,00		
	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			1.650,00
		COMPRA NF 221197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
13/12	29488	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.100,00		
	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			4.100,00
		COMPRA NF 38241 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
13/12	29489	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	10.250,00		
	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			10.250,00
		COMPRA NF 38237 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
13/12	29490	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.600,00		
	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			8.600,00
		COMPRA NF 38122 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
13/12	29495	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.880,32		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			5.880,32
		COMPRA NF 110191 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
13/12	29531	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.295,36		
	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			2.295,36
		COMPRA NF 982 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
13/12	29538	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	34.925,00		
	2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda			34.925,00
		COMPRA NF 585803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
A TRANSPORTAR:			31.038.597,68	31.038.597,68	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	31.038.597,68	31.038.597,68
13/12	29578	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.600,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			6.600,00
			COMPRA NF 23620 - STERICONTROL LTDA			
13/12	29583	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	370,11		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			370,11
			COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	29584	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.269,82		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.269,82
			COMPRA NF 309082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	29649	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	561,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			561,00
			PROVISAO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	29683	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	294,21		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			294,21
			CSRF S/ NF 31798 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
13/12	29724	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	69.866,95		
		2.1.2.002.0947	Renal Care Servicos Medicos Ltda			69.866,95
			SERVICOS TOMADOS NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA			
13/12	29734	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	6.460.376,57		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.460.376,57
			APLICACAO FINANCEIRA			
13/12	29735	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	4.986,63		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			4.986,63
			CREDITO OP			
13/12	29736	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	34.346,38		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			34.346,38
			CREDITO OP			
13/12	29745	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	2.770,44		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			2.770,44
			DEVOLUCAO TED RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA			
13/12	29838	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	561,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			561,00
			PAGTO NF 111978 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	29841	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	4.545,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.545,00
			PAGTO NF 1184 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
13/12	29843	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.061,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.061,00
			PAGTO NF 11946 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
13/12	29882	2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.300,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			14.300,00
			PAGTO NF 23 - MY FLUX LTDA			
13/12	29887	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	7.985,36		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.985,36
			PAGTO NF 24929 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
13/12	29903	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.299,05		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.299,05
			PAGTO NF 280448 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
13/12	29916	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	6.135,48		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.135,48
			PAGTO NF 2936 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	37.657.926,68	37.657.926,68

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.657.926,68	37.657.926,68
13/12	29935	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	293,49		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			293,49
			PAGTO NF 304066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/12	29940	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	5.716,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.716,44
			PAGTO NF 31798 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
13/12	29950	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	20.600,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			20.600,00
			PAGTO NF 36420 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	29951	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	2.050,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.050,00
			PAGTO NF 36864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	29962	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	575,19		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			575,19
			PAGTO NF 40542 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
13/12	29981	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.690,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.690,00
			PAGTO NF 5244 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	29989	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.650,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.650,00
			PAGTO NF 577 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/12	30007	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			21.265,00
			PAGTO NF 798 - SONHART PAISAGISMO LTDA			
13/12	30019	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.043,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.043,60
			PAGTO NF 87975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
13/12	30043	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.045,75		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.045,75
			PAGTO RESCISAO - ELAYNI PEREIRA SOUZA			
13/12	30045	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.770,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.770,44
			PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA			
13/12	30047	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.076,36		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.076,36
			PAGTO RESCISAO - IVAN QUINTINO LEAL			
13/12	30077	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu	115.404,92		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			115.404,92
			CREDITO OP			
13/12	30342	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	796,24		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			796,24
			DOACAO NF 163122 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
16/12	29402	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.038,13		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			3.038,13
			COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/12	29403	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.767,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.767,00
			COMPRA NF 6589 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/12	29404	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.524,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.524,60
			COMPRA NF 6605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
A TRANSPORTAR:					37.842.233,84	37.842.233,84

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.842.233,84	37.842.233,84
16/12	29405	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	525,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			525,00
			COMPRA NF 6617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/12	29424	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.436,50		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			3.436,50
			COMPRA NF 283850 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
16/12	29524	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	440,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			440,00
			COMPRA NF 24219 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
16/12	29525	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.300,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			5.300,00
			COMPRA NF 24220 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
16/12	29553	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	555,79		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			555,79
			COMPRA NF 41844 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
16/12	29554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	639,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			639,03
			COMPRA NF 41786 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
16/12	29555	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	555,79		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			555,79
			COMPRA NF 41843 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
16/12	29556	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	976,99		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			976,99
			COMPRA NF 41814 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
16/12	29730	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	11.153,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			11.153,00
			PROVISAO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
16/12	29731	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	4.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			4.003,00
			PROVISAO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
16/12	29848	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	11.153,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.153,00
			PAGTO NF 12067497 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
16/12	29849	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.003,00
			PAGTO NF 12070417 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
16/12	29875	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	2.625,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.625,00
			PAGTO NF 212692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEAUTICOS LTDA			
16/12	30066	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	17.781,00		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			17.781,00
			RESGATE APLICACAO			
16/12	30344	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.136,55		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.136,55
			DOACAO NF 163221 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
17/12	29557	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	784,80		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			784,80
			COMPRA NF 41656 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
17/12	29558	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	181,26		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			181,26
			COMPRA NF 41587 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
A TRANSPORTAR:				37.907.483,55	37.907.483,55	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	37.907.483,55	37.907.483,55
17/12	29559	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	639,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			639,03
			COMPRA NF 41706 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
17/12	29560	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	639,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			639,03
			COMPRA NF 41734 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
17/12	29561	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	639,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			639,03
			COMPRA NF 41755 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
17/12	29657	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.253,06		
		2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me			1.253,06
			PROVISÃO FATURA - TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			
17/12	29708	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
			SERVÍCIOS TOMADOS NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
17/12	29727	4.1.3.001.0002	Água e Esgoto	142.179,32		
		2.1.5.001.0003	Água a pagar			142.179,32
			PROVISÃO FATURA Nº 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
17/12	29737	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	46.538,72		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestão a Executar			46.538,72
			CREDITO OP			
17/12	29738	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	46.538,72		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestão a Executar			46.538,72
			CREDITO OP			
17/12	29749	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	15.144,15		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			15.144,15
			ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	29776	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	944,83		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			944,83
			PAGTO FERIAS - ALDECI JESUS DOS SANTOS			
17/12	29844	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.320,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.320,00
			PAGTO NF 12001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
17/12	29855	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	350,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			350,00
			PAGTO NF 1645 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
17/12	29858	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	3.340,53		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.340,53
			PAGTO NF 17004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/12	29860	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	20.283,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			20.283,00
			PAGTO NF 17247 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/12	29862	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	749,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			749,00
			PAGTO NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
17/12	29881	2.1.5.001.0003	Água a pagar	142.179,32		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			142.179,32
			PAGTO NF 2244693810 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
17/12	29885	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.900,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.900,80
			PAGTO NF 23867 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
A TRANSPORTAR:					38.359.897,09	38.359.897,09

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.359.897,09	38.359.897,09
17/12	29886	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	980,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			980,00
			PAGTO NF 23892 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
17/12	29892	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	8.836,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.836,60
			PAGTO NF 254626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
17/12	29928	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.760,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.760,00
			PAGTO NF 297080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/12	29929	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.776,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.776,50
			PAGTO NF 297286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/12	29933	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.793,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.793,85
			PAGTO NF 303382 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
17/12	29937	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.389,45		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.389,45
			PAGTO NF 3109 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
17/12	29947	2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	23.579,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			23.579,40
			PAGTO NF 34075 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/12	29955	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.144,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			15.144,15
			PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	29963	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	30.334,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			30.334,50
			PAGTO NF 40732 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	29964	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	21.035,07		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			21.035,07
			PAGTO NF 40755 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	29968	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	8.400,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.400,00
			PAGTO NF 41299 - MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP			
17/12	29982	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.290,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.290,00
			PAGTO NF 5264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	29991	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	5.300,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.300,00
			PAGTO NF 581 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/12	29995	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 580133738-1 - Uruaçu			2.475,00
			PAGTO NF 59110 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	30012	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	211,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			211,98
			PAGTO NF 8200012494 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS			
17/12	30020	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	28.052,72		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			28.052,72
			PAGTO NF 88176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
17/12	30028	2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me	1.253,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.253,06
			PAGTO NF DEZEMBRO - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME			
A TRANSPORTAR:					38.519.509,37	38.519.509,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.519.509,37	38.519.509,37
17/12	30076	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	24.750,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			24.750,00
			CREDITO OP			
17/12	30084	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	222.458,17		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			222.458,17
			RESGATE APLICACAO			
17/12	30096	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			749,00
			COMPRA NF 175682 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
17/12	30322	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	906,81		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			906,81
			DOACAO NF 138123 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
17/12	30325	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.979,33		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4.979,33
			DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
17/12	30347	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.543,27		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			5.543,27
			DOACAO NF 1892 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/12	29618	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.125,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
			COMPRA NF 658951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29619	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.125,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
			COMPRA NF 659434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29620	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	257,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
			COMPRA NF 658956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29621	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	501,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			501,00
			COMPRA NF 658949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29622	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.125,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
			COMPRA NF 658950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29623	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 659423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29624	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 658985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29625	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 658975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29626	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 658803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29627	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 659499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29628	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 658989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:				38.787.044,63	38.787.044,63	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	38.787.044,63	38.787.044,63
18/12	29629	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 659018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29630	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 659491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29631	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.250,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 659406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29632	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 658495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29633	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 658806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	29640	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	10.125,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10.125,00
			IRRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29643	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	31.387,49		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			31.387,49
			CSRF S/ NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29644	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	20.312,27		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			20.312,27
			CSRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29645	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	6.552,35		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			6.552,35
			IRRF S/ NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29664	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	57.779,47		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			57.779,47
			CSRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
18/12	29665	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	18.638,54		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			18.638,54
			IRRF S/ NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
18/12	29670	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 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29671	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 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29672	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	8.327,81		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.327,81
			IRRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/12	29673	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 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29674	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	91.605,91		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			91.605,91
			INSS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/12	29675	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	24.983,43		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			24.983,43
			ISS RETIDO S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
A TRANSPORTAR:					39.078.747,34	39.078.747,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	39.078.747,34	39.078.747,34
18/12	29676	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 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29677	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	38.724,32		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			38.724,32
			CSRF S/ NF 53210 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/12	29678	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 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29679	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 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29680	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 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29681	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 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29684	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	33.157,48		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			33.157,48
			CSRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	29685	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	10.695,96		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10.695,96
			IRRF S/ NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	29723	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	37.735,50		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			37.735,50
			COMPRA NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
18/12	29750	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	15.144,15		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			15.144,15
			ESTORNO PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/12	29774	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.181,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.181,96
			PAGTO DE AUTONOMO 11/2024 - JOEL CHILOFF			
18/12	29778	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.442,53		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.442,53
			PAGTO FERIAS - AMANDA VAZ ALVES			
18/12	29780	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.036,76		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.036,76
			PAGTO FERIAS - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
18/12	29781	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.273,67		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.273,67
			PAGTO FERIAS - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
18/12	29782	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.540,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.540,70
			PAGTO FERIAS - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
18/12	29788	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.815,87		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.815,87
			PAGTO FERIAS - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
18/12	29790	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.210,66		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.210,66
			PAGTO FERIAS - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
A TRANSPORTAR:					39.272.212,91	39.272.212,91

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	39.272.212,91	39.272.212,91
18/12	29824	2.1.2.002.0803	Chiloff e Cerqueira Ltda Me	90.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			90.000,00
			PAGTO NF 1000019 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA			
18/12	29879	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	26.230,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			26.230,95
			PAGTO NF 214141 - UNI HOSPITALAR LTDA			
18/12	29880	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	11.875,54		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.875,54
			PAGTO NF 214183 - UNI HOSPITALAR LTDA			
18/12	29888	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	669.210,51		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			669.210,51
			PAGTO NF 25 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	29900	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.166.151,51		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.166.151,51
			PAGTO NF 28 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
18/12	29938	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	1.745,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.745,60
			PAGTO NF 3139 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
18/12	29946	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			45.900,00
			PAGTO NF 34 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
18/12	29948	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 580133738-1 - Uruaçu			64.023,20
			PAGTO NF 34272 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
18/12	29956	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.144,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			15.144,15
			PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/12	29977	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	37.735,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			37.735,50
			PAGTO NF 507072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
18/12	29979	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	633.487,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			633.487,24
			PAGTO NF 52 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29983	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	409.958,48		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			409.958,48
			PAGTO NF 53 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	29984	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	669.139,55		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			669.139,55
			PAGTO NF 53210 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA			
18/12	29997	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	117.362,26		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			117.362,26
			PAGTO NF 6231 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
18/12	29998	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	33.502,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 6232 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
18/12	30065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.846,13		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.846,13
			PAGTO SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ			
18/12	30068	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	4.010.671,12		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.010.671,12
			RESGATE APLICACAO			
A TRANSPORTAR:					47.278.197,15	47.278.197,15

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.278.197,15	47.278.197,15
19/12	29392	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.849,25		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			5.849,25
			COMPRA NF 141360 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	29425	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.174,46		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.174,46
			COMPRA NF 283711 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
19/12	29438	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.880,94		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.880,94
			COMPRA NF 50912 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
19/12	29439	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.103,72		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.103,72
			COMPRA NF 50913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
19/12	29440	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.836,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.836,80
			COMPRA NF 50970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
19/12	29452	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.728,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.728,00
			COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	29453	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.259,18		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.259,18
			COMPRA NF 298956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	29454	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	73.413,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			73.413,70
			COMPRA NF 298363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	29455	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	70,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			70,00
			COMPRA NF 299275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	29470	1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	50.000,00		
		2.1.2.002.0957	Elber Industria de Refrigeracao Ltda			50.000,00
			COMPRA NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD			
19/12	29480	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	53.177,12		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			53.177,12
			COMPRA NF 89652 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/12	29496	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.375,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.375,00
			COMPRA NF 111557 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/12	29515	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.155,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.155,00
			COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/12	29516	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	600,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			600,00
			COMPRA NF 5389 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/12	29517	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	12.000,00		
		2.1.2.002.0958	HTC Moveis e Equipamentos Hospital			12.000,00
			COMPRA NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
19/12	29545	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.604,60		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			11.604,60
			COMPRA NF 25413 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA			
19/12	29549	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.134,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			3.134,00
			COMPRA NF 1248 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C			
A TRANSPORTAR:					47.509.558,92	47.509.558,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.509.558,92	47.509.558,92
19/12	29564	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.800,00		
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral			4.800,00
			COMPRA NF 20079 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE			
19/12	29566	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.531,20		
		2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda			2.531,20
			COMPRA NF 126 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
19/12	29567	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	664,80		
		2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda			664,80
			COMPRA NF 124 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
19/12	29590	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 594 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/12	29591	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.600,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			10.600,00
			COMPRA NF 597 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/12	29634	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 658800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	29635	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	501,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			501,00
			COMPRA NF 659846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	29636	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.431,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.431,50
			COMPRA NF 659861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	29637	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.636,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.636,34
			COMPRA NF 659859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	29779	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.418,21		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.418,21
			PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL			
19/12	29792	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.785,96		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.785,96
			PAGTO FERIAS - RAQUEL VACCARI VIANA			
19/12	29799	4.1.2.001.0012	FGTS	6.095,74		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.095,74
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
19/12	30056	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.603,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.603,95
			PAGTO RESCISAO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
19/12	30059	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.863,56		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			13.863,56
			PAGTO RESCISAO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
19/12	30067	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	31.767,42		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			31.767,42
			RESGATE APLICACAO			
19/12	30080	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	520,00		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			520,00
			DEVOLUCAO PAGTO NF DROGAL			
19/12	30081	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	520,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			520,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
A TRANSPORTAR:					47.602.747,00	47.602.747,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.602.747,00	47.602.747,00
19/12	30333	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2,50
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
20/12	29550	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	15.900,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			15.900,00
			COMPRA NF 1227 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C			
20/12	29593	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.709,94		
		2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar			17.709,94
			COMPRA NF 258969 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
20/12	29599	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	692,02		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			692,02
			COMPRA NF 3019 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
20/12	29601	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	859,10		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			859,10
			COMPRA NF 255828 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
20/12	29641	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	49.697,90		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			49.697,90
			IRRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/12	29642	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	154.063,47		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			154.063,47
			CSRF S/ NF 35 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/12	29655	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	9.236,26		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			9.236,26
			PROVISAO NF 56213588 - ALELO			
20/12	29662	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	285,88		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			285,88
			ISS RETIDO S/ NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
20/12	29666	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	2.511,60		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.511,60
			IRRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/12	29667	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	7.785,96		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.785,96
			CSRF S/ NF 79279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/12	29668	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 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
20/12	29669	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	4.358,67		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.358,67
			CSRF S/ NF 34 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
20/12	29682	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	1.406,02		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.406,02
			IRRF S/ NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
20/12	29705	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 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
20/12	29706	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 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
20/12	29725	2.1.2.002.0947	Renal Care Servicos Medicos Ltda	838,40		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			838,40
			IRRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					47.872.022,89	47.872.022,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.872.022,89	47.872.022,89
20/12	29726	2.1.2.002.0947	Renal Care Servicos Medicos Ltda	3.248,82		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.248,82
			CSRF S/ NF 442 - RENAL CARE SERVICOS LTDA			
20/12	29732	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	2.500,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.500,00
			ACORDO JUDICIAL - PARCELA 2/2 - VALERIA MARIA DA SILVA			
20/12	29748	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	27.127,55		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			27.127,55
			ESTORNO PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
20/12	29752	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA			
20/12	29753	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
20/12	29754	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI			
20/12	29755	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE			
20/12	29756	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
20/12	29757	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA			
20/12	29758	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO			
20/12	29759	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
20/12	29760	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
20/12	29761	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES			
20/12	29762	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS			
20/12	29763	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA			
20/12	29764	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES			
20/12	29765	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	1.231,82		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE			
A TRANSPORTAR:					47.922.144,74	47.922.144,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.922.144,74	47.922.144,74
20/12	29766	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - RODRIGO ALVES SOUSA			
20/12	29767	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - VICTOR TAVARES TRINDADE			
20/12	29768	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES			
20/12	29769	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		1.231,82	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO AUX RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO			
20/12	29772	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.317.284,14	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.317.284,14
			PAGTO 13 SALARIO - SEGUNDA PARCELA			
20/12	29773	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		378.573,59	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			378.573,59
			PAGTO CSRF RETIDO 11/2024			
20/12	29791	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.992,55	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.992,55
			PAGTO FERIAS - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
20/12	29793	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		361.338,11	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			361.338,11
			PAGTO FGTS 11/2024			
20/12	29794	4.1.2.001.0012	FGTS		353,59	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			353,59
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO SANTOS			
20/12	29800	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		148.823,28	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			148.823,28
			PAGTO FT 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
20/12	29801	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		138.862,42	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			138.862,42
			PAGTO INSS RETIDO 11/2024			
20/12	29802	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.049.946,20	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.049.946,20
			PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024			
20/12	29803	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		884.535,24	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			884.535,24
			PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024			
20/12	29804	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		120.112,98	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			120.112,98
			PAGTO IRRF RETIDO 11/2024			
20/12	29805	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.165,84	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.165,84
			PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 11/2024			
20/12	29806	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		183.343,85	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			183.343,85
			PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024			
20/12	29832	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.760,00	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.760,00
			PAGTO NF 106961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
				A TRANSPORTAR:	52.518.163,81	52.518.163,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.518.163,81	52.518.163,81
20/12	29833	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	25.024,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			25.024,50
			PAGTO NF 106970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
20/12	29835	2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	10.225,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.225,00
			PAGTO NF 10817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
20/12	29846	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	4.423,16		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.423,16
			PAGTO NF 12063 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
20/12	29852	2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	26.066,83		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			26.066,83
			PAGTO NF 14 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA			
20/12	29861	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	145.780,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			145.780,00
			PAGTO NF 174 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
20/12	29868	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	28.380,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			28.380,60
			PAGTO NF 1941299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/12	29897	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	33.501,02		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			33.501,02
			PAGTO NF 258339 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
20/12	29906	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	27.127,55		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			27.127,55
			PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
20/12	29917	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	888,03		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			888,03
			PAGTO NF 2952 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
20/12	29918	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	195,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			195,00
			PAGTO NF 2954 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
20/12	29919	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	183,92		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			183,92
			PAGTO NF 2955 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
20/12	29920	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.744,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.744,44
			PAGTO NF 2957 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
20/12	29930	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.818,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.818,00
			PAGTO NF 297534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	29931	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.567,05		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.567,05
			PAGTO NF 297556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	29936	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	7.144,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.144,50
			PAGTO NF 3044 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
20/12	29944	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	11.996,06		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.996,06
			PAGTO NF 327523 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	29945	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	87.970,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			87.970,10
			PAGTO NF 34 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
A TRANSPORTAR:					52.947.199,57	52.947.199,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.947.199,57	52.947.199,57
20/12	29949	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	3.109.431,65		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.109.431,65
			PAGTO NF 35 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/12	29952	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			50.151,00
			PAGTO NF 3703 - HAMER CONTABIL			
20/12	29953	2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	2.495,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.495,00
			PAGTO NF 3832 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME			
20/12	29957	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.144,15		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			15.144,15
			PAGTO NF 39890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	29966	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	4.786,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.786,60
			PAGTO NF 40826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	29969	2.1.2.002.0947	Renal Care Servicos Medicos Ltda	65.779,73		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			65.779,73
			PAGTO NF 442 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/12	29985	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	9.236,26		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.236,26
			PAGTO NF 56213588 - ALELO			
20/12	29994	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.604,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.604,00
			PAGTO NF 584 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/12	29996	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.380,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.380,00
			PAGTO NF 59160 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	30002	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	30.863,64		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			30.863,64
			PAGTO NF 673058 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
20/12	30006	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	152.119,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			152.119,24
			PAGTO NF 79279 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/12	30009	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	192.463,73		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			192.463,73
			PAGTO NF 81 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
20/12	30021	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	100,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			100,00
			PAGTO NF 88303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/12	30022	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.785,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.785,40
			PAGTO NF 88321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/12	30023	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	44.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			44.000,00
			PAGTO NF 88454 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/12	30024	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	66.958,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			66.958,90
			PAGTO NF 88476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/12	30025	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	2.361,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.361,60
			PAGTO NF 925 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
				A TRANSPORTAR:	56.702.860,47	56.702.860,47

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	56.702.860,47	56.702.860,47
20/12	30039	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	32.172,52		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			32.172,52
			PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024			
20/12	30040	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	27.796,98		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			27.796,98
			PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024			
20/12	30042	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.666,72		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.666,72
			PAGTO RESCISAO - EDUARDO AZEVEDO SANTOS			
20/12	30046	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.770,44		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.770,44
			PAGTO RESCISAO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA			
20/12	30050	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	438,93		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			438,93
			PAGTO RESCISAO - LILIANE RIBEIRO DA SILVA PADUA			
20/12	30051	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.524,95		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.524,95
			PAGTO RESCISAO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
20/12	30057	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.636,33		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.636,33
			PAGTO RESCISAO - ROSIMERY ARAUJO LIMA			
20/12	30069	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	8.858.340,53		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			8.858.340,53
			RESGATE APLICACAO			
20/12	30082	2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	4.695,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.695,00
			PAGTO NF 102 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
20/12	30083	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.695,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.695,00
			RESGATE APLICACAO			
20/12	30326	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	39.031,61		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			39.031,61
			DOACAO NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE			
20/12	30334	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13,55		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			13,55
			DOACAO NF 163513 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
23/12	29594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.150,00		
		2.1.2.002.0858	Cirurgica Tres Marias Ltda			3.150,00
			COMPRA NF 482 - CIRURGICA TRES MARIAS LTDA			
23/12	29596	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.892,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			16.892,80
			COMPRA NF 88466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/12	29597	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.308,57		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			5.308,57
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
23/12	29598	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	555,79		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			555,79
			COMPRA NF 41894 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
23/12	29600	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.671,27		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.671,27
			COMPRA NF 659014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					65.722.221,46	65.722.221,46

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.722.221,46	65.722.221,46
23/12	30224	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.202,07		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.202,07
			RESGATE APLICACAO			
23/12	30225	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	615.785,67		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			615.785,67
			RESGATE APLICACAO			
23/12	30249	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.299,05		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.299,05
			DEVOLUCAO PAGTO NF DUPLICIDADE CBA COM PRODS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30250	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	20,18		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20,18
			PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
23/12	30251	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			150,00
			PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
23/12	30252	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	1.317,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.317,13
			PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
23/12	30253	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	5.013,81		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.013,81
			PAGTO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
23/12	30348	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.617,14		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			10.617,14
			DOACAO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
23/12	30350	2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	5.440,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.440,00
			PAGTO NF 258573 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/12	30351	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.568,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.568,85
			PAGTO NF 6547 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
23/12	30352	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	13.959,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			13.959,30
			PAGTO NF 6546 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
23/12	30353	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	2.565,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.565,00
			PAGTO NF 19694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
23/12	30354	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	2.956,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.956,40
			PAGTO NF 19695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
23/12	30355	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	3.300,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.300,00
			PAGTO NF 19696 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
23/12	30356	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	439,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			439,80
			PAGTO NF 12112 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
23/12	30357	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.889,63		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.889,63
			PAGTO NF 12110 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
23/12	30358	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	2.160,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.160,00
			PAGTO NF 81715 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA			
A TRANSPORTAR:				66.403.905,49	66.403.905,49	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.403.905,49	66.403.905,49
23/12	30359	2.1.2.002.0860	CBS Medico Cient - DUPLICADA 1254	3.127,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.127,20
			PAGTO NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			
23/12	30360	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	27.127,55		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			27.127,55
			PAGTO NF 282159 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
23/12	30361	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	2.805,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.805,60
			PAGTO NF 255245 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
23/12	30362	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	120,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			120,85
			PAGTO NF 255291 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
23/12	30363	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.167,50		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.167,50
			PAGTO NF 50706 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/12	30364	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.864,70		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			11.864,70
			PAGTO NF 50707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/12	30365	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	38.436,85		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			38.436,85
			PAGTO NF 298038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/12	30366	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.829,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			7.829,90
			PAGTO NF 1796983 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
23/12	30367	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	16.628,30		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			16.628,30
			PAGTO NF 1796893 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
23/12	30368	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	12.053,17		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.053,17
			PAGTO NF 1796883 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
23/12	30369	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	32.350,86		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			32.350,86
			PAGTO NF 1942308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12	30370	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.760,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.760,00
			PAGTO NF 1943509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12	30371	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.823,11		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.823,11
			PAGTO NF 1943494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12	30372	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	23.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			23.000,00
			PAGTO NF 103192 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/12	30373	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.200,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.200,00
			PAGTO NF 103245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/12	30374	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	1.196,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.196,40
			PAGTO NF 2961 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
23/12	30375	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	10.388,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.388,24
			PAGTO NF 2959 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					66.607.785,72	66.607.785,72

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.607.785,72	66.607.785,72
23/12	30376	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	274,99		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			274,99
			PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
23/12	30377	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	274,99		
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			274,99
			DEVOLUÇÃO PAGTO NF 2958 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
23/12	30378	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.914,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.914,00
			PAGTO NF 88397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/12	30379	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	21.778,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			21.778,60
			PAGTO NF 88396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/12	30380	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.917,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.917,00
			PAGTO NF 88381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/12	30381	2.1.2.002.0720	Global Hospitalar Import e Comercio SA	53.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			53.000,00
			PAGTO NF 233149 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A			
23/12	30382	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	537,40		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			537,40
			PAGTO NF 107539 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
23/12	30383	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	10.824,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.824,00
			PAGTO NF 107538 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
23/12	30384	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.327,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.327,80
			PAGTO NF 107583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
23/12	30385	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	926,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			926,10
			PAGTO NF 5310 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30386	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	630,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			630,00
			PAGTO NF 5297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30387	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.500,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			4.500,00
			PAGTO NF 507465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
23/12	30388	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.960,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.960,00
			PAGTO NF 507466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
23/12	30389	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.080,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.080,00
			PAGTO NF 507463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
23/12	30390	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.008,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.008,00
			PAGTO NF 507464 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
23/12	30391	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	980,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			980,00
			PAGTO NF 23945 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
23/12	30392	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	700,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			700,00
			PAGTO NF 23959 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
A TRANSPORTAR:					66.726.418,60	66.726.418,60

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.726.418,60	66.726.418,60
23/12	30393	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	12.375,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			12.375,00
			PAGTO NF 59309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30394	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	30.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			30.000,00
			PAGTO NF 24 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
23/12	30395	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	5.599,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.599,00
			PAGTO NF 932 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
23/12	30396	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	2.690,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			2.690,00
			PAGTO NF 935 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
23/12	30397	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	9.942,86		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			9.942,86
			PAGTO NF 40952 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30398	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	55.244,10		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			55.244,10
			PAGTO NF 40780 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30399	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	39,60		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			39,60
			PAGTO NF 40226 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30400	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	265,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			265,00
			PAGTO NF 40989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30401	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	3.102,18		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			3.102,18
			PAGTO NF 15259 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
23/12	30402	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	645,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			645,00
			PAGTO NF 281340 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
23/12	30403	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	10.207,20		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.207,20
			PAGTO NF 2707 - QB COMERCIO LTDA			
23/12	30404	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	391,80		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			391,80
			PAGTO NF 13º SALARIO - SAMUEL CAITANO PAZ			
23/12	30405	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	16.320,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			16.320,00
			PAGTO NF 6600 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/12	30406	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	574,24		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			574,24
			PAGTO NF 6598 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/12	30407	2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	5.200,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			5.200,00
			PAGTO NF 109 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
23/12	30408	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	16.231,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			16.231,00
			PAGTO NF 327960 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/12	30409	2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	13.115,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			13.115,00
			PAGTO NF 328024 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					66.908.360,58	66.908.360,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.908.360,58	66.908.360,58
23/12	30410	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	1.532,90		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			1.532,90
			PAGTO NF 1603 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
23/12	30411	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	30.520,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			30.520,00
			PAGTO NF 23501 - STERICONTROL LTDA			
23/12	30412	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	20.095,68		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			20.095,68
			PAGTO NF 306315 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
23/12	30414	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	10.920,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			10.920,00
			PAGTO NF 214555 - UNI HOSPITALAR LTDA			
23/12	30415	2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	6.533,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			6.533,00
			PAGTO NF 5043 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
24/12	30086	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 659487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30087	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 659009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30088	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 659471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30089	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 659059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30090	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 659464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30091	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 659844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30092	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 658469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/12	30323	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.388,65		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.388,65
			DOACAO NF 188825 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/12	30324	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.042,22		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2.042,22
			DOACAO NF 1953009 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/12	30327	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,17		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,17
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
26/12	30227	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	131.250,00		
		1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			131.250,00
			RESGATE APLICACAO			
26/12	30228	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu	115.404,92		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu			115.404,92
			APLICACAO FINANCEIRA			
A TRANSPORTAR:					67.232.917,89	67.232.917,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.232.917,89	67.232.917,89
26/12	30241	1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	2.175,00		
		2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares			2.175,00
			COMPRA NF 9860 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
26/12	30243	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.156,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.156,00
			COMPRA NF 5416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
26/12	30245	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.300,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.300,80
			COMPRA NF 50972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
26/12	30246	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.600,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			10.600,00
			COMPRA NF 600 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
26/12	30254	2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	156.000,00		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu			156.000,00
			PAGTO NF 21827 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA			
26/12	30330	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,83		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,83
			DOACAO NF N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
27/12	30226	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	40.888,00		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			40.888,00
			RESGATE APLICACAO			
27/12	30238	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.450,00		
		2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda			1.450,00
			COMPRA NF 123 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			
27/12	30239	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	6.500,00		
		2.1.2.002.0865	Top Med Importacao e Distribuicao Ltda			6.500,00
			COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
27/12	30240	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	550,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			550,00
			COMPRA NF 5393 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/12	30242	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	600,00		
		2.1.2.002.0865	Top Med Importacao e Distribuicao Ltda			600,00
			COMPRA NF 15042 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO			
27/12	30244	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.182,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			1.182,00
			COMPRA NF 1249 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C			
27/12	30247	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35.860,00		
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral			35.860,00
			COMPRA NF 19957 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRE			
27/12	30413	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	40.888,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu			40.888,00
			PAGTO NF 12070663 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
30/12	30237	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	48,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			48,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
31/12	21233	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			
31/12	29323	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 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
A TRANSPORTAR:					67.583.499,34	67.583.499,34

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.583.499,34	67.583.499,34
31/12	29324	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 12/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
31/12	29325	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 12/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS			
31/12	29326	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 12/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA			
31/12	29327	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 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA			
31/12	29328	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 12/2024 - MATHEUS HENRIQUE			
31/12	29329	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 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES			
31/12	29330	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 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
31/12	29331	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 12/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
31/12	29332	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 12/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO			
31/12	29333	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 12/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
31/12	29334	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 12/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA			
31/12	29335	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 12/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
31/12	29336	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 12/2024 - KATRYNE FERREIRA			
31/12	29337	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 12/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO			
31/12	29338	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 12/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA			
31/12	29339	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 12/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE			
31/12	29340	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 12/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES			
A TRANSPORTAR:					67.604.440,28	67.604.440,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	67.604.440,28	67.604.440,28
31/12	29341	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		
31/12	29342	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		
31/12	29343	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		
31/12	29344	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		
31/12	29345	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		
31/12	29346	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	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		
31/12	29347	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		
31/12	29348	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		
31/12	29349	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		
31/12	29350	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		
31/12	29351	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		
31/12	29352	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		
31/12	29353	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	14.000,00	
		2.1.2.002.0834	My Flux Ltda		14.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA		
31/12	29354	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		
31/12	29355	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		
31/12	29356	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		
31/12	29357	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		
A TRANSPORTAR:				67.775.923,88	67.775.923,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.775.923,88	67.775.923,88
31/12	29358	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			
31/12	29359	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			
31/12	29360	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			
31/12	29361	4.1.3.001.0024	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			
31/12	29362	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			
31/12	29363	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			
31/12	29364	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	45.900,00		
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda			45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
31/12	29365	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	50.000,00		
		2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda			50.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
31/12	29366	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			
31/12	29367	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	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			
31/12	29368	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			
31/12	29369	4.1.3.001.0016	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			
31/12	29370	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			
31/12	29371	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipatos	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			
31/12	29372	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 AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
31/12	29373	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			
31/12	29374	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	170.000,00		
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			170.000,00
				A TRANSPORTAR:	69.023.996,18	69.023.996,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	69.023.996,18	69.023.996,18
31/12	29374	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
31/12	29375	4.1.3.001.0017 Serviços de Segurança 2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		205.508,27
31/12	29376	4.1.3.001.0030 Serviços de Lavanderia 2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		350.000,00
31/12	29377	4.1.3.001.0017 Serviços de Segurança 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL	350.707,10		350.707,10
31/12	29378	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0446 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		435.244,00
31/12	29379	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		710.000,00
31/12	29380	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0148 TL2 Solucoes Medicas Ltda PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00		1.000.000,00
31/12	29381	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		1.300.000,00
31/12	29382	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00		1.500.000,00
31/12	29383	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00		2.900.000,00
31/12	29384	5.1.3.001.0034 Serviços de Facilities 2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00		177.000,00
31/12	29385	5.1.3.001.0023 Serviços de Recursos Humanos 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	192.000,00		192.000,00
31/12	29386	5.1.3.001.0027 Serviços de Paisagismo 2.1.2.002.0460 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		21.265,00
31/12	30094	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275.806,31		275.806,31
31/12	30100	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário 12/2024	2.348.395,14		2.348.395,14
31/12	30101	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024	4.647,79		4.647,79
31/12	30102	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024	290.589,10		290.589,10
			A TRANSPORTAR:	81.085.158,89	81.085.158,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.085.158,89	81.085.158,89
31/12	30103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	183.382,77		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			183.382,77
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024			
31/12	30104	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.710,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.710,27
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2024			
31/12	30105	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	12.237,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.237,24
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2024			
31/12	30106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.528,71		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			7.528,71
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024			
31/12	30107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.610,20		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			7.610,20
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2024			
31/12	30108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	90.810,17		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			90.810,17
			FOPAG Liquidado de Férias 12/2024			
31/12	30109	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	14.740,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.740,87
			FOPAG Saldo de Salário 12/2024			
31/12	30110	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	5.002,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.002,51
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024			
31/12	30111	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	36.226,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.226,17
			FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024			
31/12	30112	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	22.497,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.497,96
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2024			
31/12	30113	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.257,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.257,85
			FOPAG Férias Proporcionalis 12/2024			
31/12	30114	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.499,32		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.499,32
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2024			
31/12	30115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,30		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.048,30
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024			
31/12	30116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.340,52		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.340,52
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024			
31/12	30117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.450,33		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.450,33
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024			
31/12	30118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,59		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.213,59
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024			
31/12	30119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	95.006,75		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			95.006,75
			FOPAG Liquidado de Rescisão 12/2024			
A TRANSPORTAR:				81.606.722,42	81.606.722,42	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.606.722,42	81.606.722,42
31/12	30120	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	694,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			694,79
			FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024			
31/12	30121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.594,96		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			12.594,96
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024			
31/12	30122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.399,76		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			16.399,76
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024			
31/12	30123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.364,43		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			4.364,43
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2024			
31/12	30124	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	139.315,44		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			139.315,44
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2024			
31/12	30125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	952,16		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			952,16
			FOPAG Artigo 480 CLT 12/2024			
31/12	30126	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2,63
			FOPAG Crédito de INSS 12/2024			
31/12	30127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,98		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			211,98
			FOPAG Mensalidade Sindical 12/2024			
31/12	30128	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) 12/2024			
31/12	30129	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	34.993,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			34.993,81
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2024			
31/12	30130	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	27.343,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.343,06
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2024			
31/12	30131	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.114,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.114,38
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2024			
31/12	30132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.761,94		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.761,94
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2024			
31/12	30133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	32.695,51		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			32.695,51
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2024			
31/12	30134	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	140.720,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			140.720,84
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024			
31/12	30135	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	347,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			347,40
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024			
31/12	30136	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	20.875,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.875,80
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024			
A TRANSPORTAR:				82.051.251,31	82.051.251,31	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	82.051.251,31	82.051.251,31
31/12	30137	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.868,42		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.868,42
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024			
31/12	30138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.482,25		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			8.482,25
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2024			
31/12	30139	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	83.261,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			83.261,56
			FOPAG Férias No Mês 12/2024			
31/12	30140	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	27.753,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.753,84
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2024			
31/12	30141	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 12/2024			
31/12	30142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.090,56		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.090,56
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024			
31/12	30143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.722,99		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			11.722,99
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2024			
31/12	30144	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.410,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.410,75
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2024			
31/12	30145	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	564,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			564,80
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 12/2024			
31/12	30146	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	714,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			714,14
			FOPAG Gratificação (Valor) 12/2024			
31/12	30147	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	13.931,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.931,79
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2024			
31/12	30148	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	120.756,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			120.756,54
			FOPAG Gratificação 12/2024			
31/12	30149	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	62.223,71		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			62.223,71
			FOPAG Premio Incentivo 12/2024			
31/12	30150	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.474,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.474,37
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2024			
31/12	30151	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.715,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.715,69
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2024			
31/12	30152	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	946,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			946,57
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2024			
31/12	30153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.145,74		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.145,74
			FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 12/2024			
A TRANSPORTAR:				82.402.668,03	82.402.668,03	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	82.402.668,03	82.402.668,03
31/12	30154	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados		90.269,26	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			90.269,26
			FOPAG Abono 12/2024			
31/12	30155	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados		231,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			231,10
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2024			
31/12	30156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		123,05	
		5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica			123,05
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2024			
31/12	30157	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado		2.786,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.786,36
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2024			
31/12	30158	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		35.571,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			35.571,64
			FOPAG Premio Incentivo 12/2024			
31/12	30159	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad		123.317,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123.317,09
			FOPAG Insalubridade 40% 12/2024			
31/12	30160	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		5.762,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.762,47
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2024			
31/12	30161	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado		4.659,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.659,28
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2024			
31/12	30162	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		500,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			500,00
			FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2024			
31/12	30163	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		152.166,91	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			152.166,91
			FOPAG Salário Maternidade 12/2024			
31/12	30164	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros		366.860,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			366.860,92
			FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024			
31/12	30165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		366.860,92	
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			366.860,92
			FOPAG Recebido LEI 14.434/22 12/2024			
31/12	30166	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados		1.090,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.090,56
			FOPAG Estouro base Negativa12/2024			
31/12	30168	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.307.344,44	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.307.344,44
			FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024			
31/12	30169	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.180.583,84	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			1.180.583,84
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024			
31/12	30170	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		168.769,99	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			168.769,99
			FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024			
31/12	30171	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		260.785,00	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			260.785,00
			FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024			
A TRANSPORTAR:					87.470.350,86	87.470.350,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	87.470.350,86	87.470.350,86
31/12	30172	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	148.122,69		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			148.122,69
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2024			
31/12	30173	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	224.713,28		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			224.713,28
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024			
31/12	30174	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	14.372,09		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			14.372,09
			FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2024			
31/12	30175	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	115.317,13		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			115.317,13
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2024			
31/12	30176	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	176,74		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			176,74
			FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2024			
31/12	30177	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	294,28		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			294,28
			FOPAG Tx Ambiente Fechado 13º Sal 2º P 12/2024			
31/12	30178	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	943,56		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			943,56
			FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2024			
31/12	30179	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	544,08		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			544,08
			FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2024			
31/12	30180	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	145,65		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			145,65
			FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2024			
31/12	30181	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.192,43		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.192,43
			FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa 12/2024			
31/12	30182	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.249,43		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.249,43
			FOPAG Prêmio Incent 13º 2ª P 12/2024			
31/12	30183	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	92.029,28		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			92.029,28
			FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024			
31/12	30184	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.779,25		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.779,25
			FOPAG Gratificação 13º 2ª P 12/2024			
31/12	30185	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.990,52		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.990,52
			FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024			
31/12	30186	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.894,43		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.894,43
			FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2º P 12/2024			
31/12	30187	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.705,49		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			8.705,49
			FOPAG Adc. Insalubridade 13º 2ª P 12/2024			
31/12	30188	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	360.559,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			360.559,29
			FOPAG COMPL PISO LEI 14434 22 13º 12/2024			
A TRANSPORTAR:					88.451.380,48	88.451.380,48

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	88.451.380,48	88.451.380,48
31/12	30189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	360.559,29		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			360.559,29
			FOPAG RECEBIDO LEI 14434 22 13º 12/2024			
31/12	30190	4.1.2.001.0012	FGTS	270.587,20		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			270.587,20
			FOPAG Valor FGTS 12/2024			
31/12	30191	4.1.2.001.0011	INSS	717.319,72		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			717.319,72
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024			
31/12	30192	4.1.2.001.0011	INSS	189.111,54		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			189.111,54
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024			
31/12	30193	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	32.605,42		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			32.605,42
			FOPAG Valor PIS 12/2024			
31/12	30196	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	200.759,12		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			200.759,12
			PROVISAO Férias 12/2024			
31/12	30197	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	66.919,71		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			66.919,71
			PROVISAO 1/3 Férias 12/2024			
31/12	30198	4.1.2.001.0011	INSS	15.216,58		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			15.216,58
			PROVISAO INSS Férias 12/2024			
31/12	30199	4.1.2.001.0012	FGTS	4.317,76		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			4.317,76
			PROVISAO FGTS Férias 12/2024			
31/12	30200	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	547,56		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			547,56
			PROVISAO PIS Férias 12/2024			
31/12	30201	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	107.457,04		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			107.457,04
			PROVISAO 13º Salário 12/2024			
31/12	30202	4.1.2.001.0011	INSS	88.918,16		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			88.918,16
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024			
31/12	30203	4.1.2.001.0012	FGTS	25.622,57		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			25.622,57
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024			
31/12	30204	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	3.198,29		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.198,29
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2024			
31/12	30205	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	15.900,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			15.900,00
			TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 80			
31/12	30206	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	58,14		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			58,14
			ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - BENS CEDIDOS - 03 UN PRATELEIRA EM ACO			
31/12	30207	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	50.000,00		
A TRANSPORTAR:					90.600.478,58	90.550.478,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	90.600.478,58	90.550.478,58
31/12	30207	(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeração/ Climatiz			50.000,00
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLAB			
31/12	30208	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	50.000,00		
	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			50.000,00
		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 256503 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 04 - CAMARA P/ CONSERVACAO HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLAB			
31/12	30209	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais	12.246,50		
	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente			12.246,50
		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE			
31/12	30210	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	12.246,50		
	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			12.246,50
		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 183 - M&S COMPANY - 35 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL C/ SUPORTE			
31/12	30211	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais	13.950,00		
	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			13.950,00
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1227 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIO 40 X 60 X 80			
31/12	30213	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	12.823,32		
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			12.823,32
		RECLASS.FOPAG Recebido LEI 14.434/22 11/2024			
31/12	30214	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 12/2024			
31/12	30215	2.1.4.001.0003 Autônomos a pagar	350,96		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			350,96
		FOPAG ISS RETIDO Sobre Serviços 12/2024			
31/12	30216	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 RETIDO Sobre Serviços 12/2024			
31/12	30217	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	611.380,53		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			611.380,53
		FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024			
31/12	30218	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	161.268,30		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			161.268,30
		FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024			
31/12	30219	4.1.2.001.0011 INSS	2.339,75		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.339,75
		FOPAG VALOR INSS FOLHA AUTONOMOS - FOLHA 12/2024			
31/12	30220	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	139.645,19		
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			139.645,19
		FOPAG Valor FGTS 13/2024			
31/12	30221	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 12/2024			
31/12	30222	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. DEZ/2024 - EM			
A TRANSPORTAR:			119.293.363,84	119.293.363,84	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	119.293.363,84	119.293.363,84
31/12	30222	(Continuação lançamento...) REVISAO NO PROCESSO 202300010054340			
31/12	30223	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 13/2024	27.796,98		27.796,98
31/12	30229	1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	4,06		4,06
31/12	30230	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu IRRF S/ APLICACAO 12/2024	0,62		0,62
31/12	30232	1.1.1.003.0554 Aplicacao CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	60.165,48		60.165,48
31/12	30234	1.1.1.003.0555 Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	31.196,56		31.196,56
31/12	30236	1.1.1.003.0556 Aplicacao CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	11.819,12		11.819,12
31/12	30255	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,06		0,06
31/12	30256	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	16,87		16,87
31/12	30257	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0011 11 - Segurança SAIDA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM	18,28		18,28
31/12	30258	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	20,48		20,48
31/12	30259	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM	21,24		21,24
31/12	30260	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0011 11 - Segurança SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	26,30		26,30
31/12	30261	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	31,97		31,97
31/12	30262	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	38,34		38,34
31/12	30263	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	41,85		41,85
31/12	30264	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	47,05		47,05
31/12	30265	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	48,72		
			A TRANSPORTAR:	119.424.657,82	119.424.609,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	119.424.657,82	119.424.609,10
31/12	30265	(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			48,72
		SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30266	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	81,47		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			81,47
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/12	30267	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	83,03		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			83,03
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	30268	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	122,11		
	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			122,11
		SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM			
31/12	30269	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	163,81		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			163,81
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30270	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros	176,94		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			176,94
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
31/12	30271	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	275,77		
	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			275,77
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30272	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	294,90		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			294,90
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/12	30273	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	329,31		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			329,31
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/12	30274	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros	406,18		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			406,18
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
31/12	30275	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais	410,86		
	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			410,86
		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR			
31/12	30276	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	450,00		
	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			450,00
		SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM			
31/12	30277	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais	472,11		
	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			472,11
		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - CONTAGEM			
31/12	30278	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	499,98		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			499,98
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
31/12	30279	1.1.3.001.0040 45 - Loja Ortopedica	516,72		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			516,72
		ENTRADA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM			
31/12	30280	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	601,20		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			601,20
		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	30281	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	638,04		
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			638,04
		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM			
A TRANSPORTAR:			119.430.180,25	119.430.180,25	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	119.430.180,25	119.430.180,25
31/12	30282	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	810,00		
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			810,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30283	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	850,04		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			850,04
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	30284	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.241,90		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			1.241,90
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
31/12	30285	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.257,28		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			1.257,28
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30286	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.282,25		
		1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			1.282,25
			SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30287	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.447,70		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.447,70
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR			
31/12	30288	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	1.534,38		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			1.534,38
			SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA PACIENTE			
31/12	30289	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.571,88		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.571,88
			SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30290	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.683,20		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.683,20
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/12	30291	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.045,75		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.045,75
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30292	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.275,00		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.275,00
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/12	30293	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	3.790,24		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.790,24
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
31/12	30294	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.932,83		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.932,83
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	30295	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.299,24		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.299,24
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/12	30296	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.401,50		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.401,50
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/12	30298	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.905,65		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.905,65
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	30299	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	5.810,03		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			5.810,03
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
A TRANSPORTAR:					119.474.319,12	119.474.319,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	119.474.319,12	119.474.319,12
31/12	30300	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.257,37		
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			6.257,37
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30301	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.097,73		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			7.097,73
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30302	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	7.350,72		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			7.350,72
			ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
31/12	30303	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	9.257,29		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.257,29
			ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM			
31/12	30304	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.135,03		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			13.135,03
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30305	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.752,03		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			15.752,03
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	30306	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.245,89		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			19.245,89
			SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
31/12	30307	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.702,33		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			22.702,33
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/12	30308	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	28.322,75		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			28.322,75
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR			
31/12	30309	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	30.663,63		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			30.663,63
			SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30310	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	63.668,72		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			63.668,72
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	30311	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	73.877,53		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			73.877,53
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	30312	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	78.903,55		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			78.903,55
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM			
31/12	30313	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	82.732,20		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			82.732,20
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE FORNECEDOR			
31/12	30314	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	254.791,60		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			254.791,60
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30315	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	283.129,06		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			283.129,06
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	30316	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	587.573,96		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			587.573,96
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
A TRANSPORTAR:					121.058.780,51	121.058.780,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	121.058.780,51	121.058.780,51
31/12	30318	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,50
			DOACAO NF 206740 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
31/12	30320	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	420,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			420,00
			DOACAO NF 49222 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
31/12	30428	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	19.125.276,33		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			19.125.276,33
			RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN			
31/12	30429	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	42.725,40		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			42.725,40
			EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS/CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	30430	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	542.028,51		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			542.028,51
			MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	30431	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	444.122,67		
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			444.122,67
			MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	30432	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	871.186,16		
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			871.186,16
			MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	30433	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	399.041,57		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			399.041,57
			MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	30436	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	1.835.907,07		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			1.835.907,07
			DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - HCN			
31/12	30437	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	21.806,82		
		2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais			21.806,82
			PROVISAO P CONTIGENCIAS JUDICIAIS CONF RESP CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO PROVAVEL - TRABALHISTA			
31/12	30438	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	247.123.364,45		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			247.123.364,45
			BAIXA DE PROVISAO DE CONTRATO DE GESTAO 80/2021 - HCN - CONF REVISAO DO CONTRATO			

TOTAL DO MÊS: 391.464.659,99 391.464.659,99

TOTAL GERAL: 391.464.659,99 391.464.659,99

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

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

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.01.20 15:47:04 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	554.859.314,29D	50.936.658,10	319.811.094,57	285.984.877,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.706.690,66D	45.283.319,53	48.300.990,13	28.689.020,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.189.887,90D	41.829.737,60	45.358.251,08	11.661.374,42 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	757,40D	31.369.808,60	31.370.565,99	0,01 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	697,38D	0,00	697,38	0,00 D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	11.876,12	11.876,12	0,00 D
1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 580133738-1 - Uruaçu	0,00D	31.018.342,07	31.018.342,07	0,00 D
1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	60,01D	224.185,49	224.245,50	0,00 D
1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu	0,01D	115.404,92	115.404,92	0,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.189.130,50D	10.459.929,00	13.987.685,09	11.661.374,41 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	24.541,72D	524,06	9.057,69	16.008,09 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 580133738-1 - Uruaçu	7.465.645,47D	10.283.902,81	13.797.691,91	3.951.856,37 D
1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 580133743-8 - Uruaçu	5.620.382,24D	43.666,42	180.935,49	5.483.113,17 D
1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 580133763-2 - Uruaçu	2.078.561,02D	131.835,71	0,00	2.210.396,73 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	10.272.813,89D	1.835.907,07	0,00	12.108.720,96 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	10.272.813,89D	1.835.907,07	0,00	12.108.720,96 D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	10.272.813,89D	1.835.907,07	0,00	12.108.720,96 D
1.1.3	ESTOQUE	4.858.171,42D	1.555.196,91	1.598.240,77	4.815.127,56 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.490.399,49D	1.549.075,11	1.595.269,66	2.444.204,94 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.209.099,81D	818.931,21	699.801,53	1.328.229,49 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	10.942,48D	20,48	2.683,79	8.279,17 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10.764,85D	16.976,59	16.887,66	10.853,78 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	118.682,59D	21.899,40	29.647,68	110.934,31 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.201,83D	518,70	1.571,88	148,65 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	259,98D	601,20	601,20	259,98 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.188,93D	0,00	498,72	690,21 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	148.750,60D	12.977,91	86.001,28	75.727,23 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	12.137,00D	0,00	44,58	12.092,42 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	896.702,52D	523.605,18	618.964,85	801.342,85 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	72,07D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	2.752,58D	0,00	38,34	2.714,24 D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	0,00D	12.246,50	12.246,50	0,00 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeração/ Climatiz	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	0,00D	27.900,00	13.950,00	13.950,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.005,79D	4.037,06	2.417,35	8.625,50 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	2.985,00D	2.175,00	810,00	4.350,00 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	49.909,52	49.909,52	0,00 D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	59.978,65D	0,00	6.257,37	53.721,28 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	3.381,97D	259,64	1.533,05	2.108,56 D
1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	2.632,84D	516,72	1.404,36	1.745,20 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	2.367.771,93D	6.121,80	2.971,11	2.370.922,62 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.367.771,93D	6.121,80	2.971,11	2.370.922,62 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.385.817,45D	62.477,95	1.344.498,28	103.797,12 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.296.615,29D	62.477,95	1.344.498,28	14.594,96 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	88.349,66D	60.936,66	134.691,36	14.594,96 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.208.265,63D	1.541,29	1.209.806,92	0,00 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	523.152.623,63D	5.653.338,57	271.510.104,44	257.295.857,76 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	523.152.623,63D	5.653.338,57	271.510.104,44	257.295.857,76 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	13.078.494,04D	662.900,41	444.122,67	13.297.271,78 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	267.936,19D	42.725,40	0,00	310.661,59 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	10.213.839,46D	604.275,01	0,00	10.818.114,47 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.596.718,39D	15.900,00	444.122,67	2.168.495,72 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75D	399.099,71	871.186,16	30.437.701,30 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 Periféricos	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	871.186,16	23.157.729,70 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	538.554,36D	399.099,71	0,00	937.654,07 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	479.164.341,84D	4.591.338,45	270.194.795,61	213.560.884,68 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	479.164.341,84D	4.591.338,45	270.194.795,61	213.560.884,68 D
2	PASSIVO	554.859.314,29C	319.953.311,73	51.078.875,26	285.984.877,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.706.690,66C	48.443.207,29	45.403.729,87	28.667.213,24 C
2.1.2	FORNECEDORES	15.742.243,56C	14.257.903,54	14.450.687,35	15.935.027,37 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	15.742.243,56C	14.257.903,54	14.450.687,35	15.935.027,37 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	13.447,11C	36.975,26	30.382,88	6.854,73 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56C	0,00	7.055,56	14.111,12 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	258.003,59C	123.889,63	186.869,98	320.983,94 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	88.800,00C	88.800,00	192.000,00	192.000,00 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
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	177.000,00C	832.781,02	832.781,02	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	0,00	3.600,00	7.200,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	50.932,50C	19.230,00	1.460,76	33.163,26 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00C	713.063,95	713.063,95	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	126.000,00C	42.000,00	42.000,00	126.000,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	30.348,88C	0,00	15.174,44	45.523,32 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	142.388,00C	95.843,50	95.843,50	142.388,00 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	2.443,60C	843,60	0,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	120.388,00	120.388,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	234.150,66C	232.570,66	142.550,68	144.130,68 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	28.892,60C	8.836,60	859,10	20.915,10 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	9.360,00C	2.160,00	0,00	7.200,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.001,01C	44.512,38	41.231,37	4.720,00 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	89.689,61C	93.512,72	15.115,01	11.291,90 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	69.109,50C	60.761,50	20.216,00	28.564,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66.101,54C	28.208,78	11.836,40	49.729,16 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	28.901,60C	0,00	28.901,60	57.803,20 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	1.111.822,83	1.111.822,83	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	2.175,00	2.175,00C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00C	3.313.193,02	3.313.193,02	2.900.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,10C	350.707,10	350.707,10	350.707,10 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.156,25C	749,00	749,00	2.156,25 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	350.000,00C	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	10.650,60C	10.650,60	2.295,36	2.295,36C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	57.365,70C	58.361,70	38.854,12	37.858,12 C
2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	156.000,00C	156.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.665,00C	0,00	400,80	2.065,80 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	31.774,04C	31.774,04	5.363,19	5.363,19 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.230,00C	350,00	0,00	2.880,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	0,00	6.480,00	12.960,00 C
2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	2.956,40C	11.777,80	8.821,40	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	37.346,70C	41.297,41	62.703,30	58.752,59 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	13.825,05C	14.345,70	39.589,90	39.069,25 C
2.1.2.002.0290	Multipla 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	9.236,26	9.236,26	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	105.825,00C	22.650,00	22.950,00	106.125,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	318.365,11	318.365,11	0,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	756,64	756,64 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	44.299,00C	28.900,00	1.531,60	16.930,60 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
2.1.2.002.0443	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	2.611.464,00C	0,00	435.244,00	3.046.708,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	76.580,00C	0,00	7.800,00	84.380,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	148.000,00C	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	13.766,60C	13.766,60	54.600,60	54.600,60 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	164.976,80	170.000,00	175.023,20 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	192.372,00C	96.186,00	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	52.500,00C	35.000,00	17.500,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.470,07C	6.010,65	6.327,00	6.786,42 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	124.950,00C	0,00	7.350,00	132.300,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	70.000,00C	68.396,92	35.000,00	36.603,08 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	37.905,50C	2.248,00	15.619,22	51.276,72 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	3.456,00C	3.456,00	2.808,00	2.808,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	11.200,00C	0,00	5.600,00	16.800,00 C
2.1.2.002.0480	Terraço Negócios Imob. Eirelle me	0,00C	1.253,06	1.253,06	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	8.400,00C	8.400,00	14.660,00	14.660,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	4.335,00C	2.495,00	2.495,00	4.335,00 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	12.941,70C	0,00	0,00	12.941,70 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	32.849,22C	30.695,33	11.709,22	13.863,11 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,00C	11.765,36	23.369,96	11.604,60 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	12.788,00C	8.618,00	0,00	4.170,00C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	0,00	145.164,00	290.328,00 C
2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	0,00C	0,00	4.701,00	4.701,00C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	11.701,00	11.701,00	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00 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	8.915,00	13.075,00 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
2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	49.714,00C	42.824,00	42.854,00	49.744,00 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	33.857,45C	10.266,45	17.252,10	40.843,10 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda	5.770,67C	1.476,26	6.166,54	10.460,95 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	32.920,00C	30.520,00	48.640,00	51.040,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	31.330,18C	30.215,98	14.844,07	15.958,27 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	259.546,79C	249.229,01	70.899,48	81.217,26 C
2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	0,00C	0,00	40.660,00	40.660,00 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	Medlinn Produtos para Saude Ltda	30.126,80C	5.340,00	7.116,20	31.903,00 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	23.653,96C	17.133,59	8.376,70	14.897,07 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	17.024,00C	17.024,00	15.721,50	15.721,50 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	4.135,05C	4.135,05	8.935,10	8.935,10 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	59.584,41C	77.042,51	40.759,14	23.301,04 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00C	8.030,32	8.030,32	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	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00 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	23.670,30C	0,00	0,00	23.670,30 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	7.703,72C	7.144,50	0,00	559,22 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	862,55C	3.964,73	3.102,18	0,00 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	0,00C	1.532,90	8.472,08	6.939,18 C
2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	14.786,00C	14.786,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda	1.477,00C	635,00	635,00	1.477,00 C
2.1.2.002.0697	SomaMG Produtos Hospitalares Ltda	18.272,35C	47.618,35	49.022,00	19.676,00 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	22.306,08C	22.270,08	788,00	824,00 C
2.1.2.002.0720	Global Hospitalar Import e Comercio SA	0,00C	53.000,00	55.937,68	2.937,68 C
2.1.2.002.0773	Metrobras - Metrologia das Radiacoes	5.302,16C	0,00	0,00	5.302,16 C
2.1.2.002.0774	Instituto Global Gestao em Medicina e Sa	3.446,27C	447.342,79	447.342,79	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	19.321,95C	19.321,95	976,06	976,06 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0817	Nord Produtos em Saude Ltda	23.579,40C	23.579,40	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	69.906,14C	69.906,14	3.529,20	3.529,20C
2.1.2.002.0831	ATIVA Comercial Hospitalar	78.665,62C	73.225,62	61.067,94	66.507,94 C
2.1.2.002.0834	My Flux Ltda	14.000,00C	14.300,00	14.300,00	14.000,00 C
2.1.2.002.0850	Med Center Comercial Ltda	35.763,65C	35.763,65	34.925,00	34.925,00 C
2.1.2.002.0851	Medcom Com Med Hosp Ltda	0,00C	0,00	24.901,20	24.901,20 C
2.1.2.002.0857	Sevenz Cirurgical Ltda	4.695,00C	9.895,00	9.846,00	4.646,00 C
2.1.2.002.0858	Cirurgica Tres Marias Ltda	0,00C	0,00	3.150,00	3.150,00 C
2.1.2.002.0860	CBS Medico Cient - DUPLICADA 1254	0,00C	3.127,20	3.127,20	0,00 C
2.1.2.002.0865	Top Med Importacao e Distribuicao Ltda	0,00C	0,00	7.100,00	7.100,00 C
2.1.2.002.0886	Murra e Oliveira Ass Consult Terapia Nut	0,00C	55.550,00	55.550,00	0,00 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	20.022,77C	16.894,24	0,00	3.128,53 C
2.1.2.002.0920	VLF Maquinas e Soluções Empresariais Ltd	8.999,00C	0,00	0,00	8.999,00 C
2.1.2.002.0944	Equatorial Energia	0,00C	29,41	29,41	0,00 C
2.1.2.002.0947	Renal Care Servicos Medicos Ltda	0,00C	69.866,95	69.866,95	0,00 C
2.1.2.002.0957	Elber Industria de Refrigeraçao Ltda	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0958	HTC Moveis e Equipamentos Hospital	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991.686,22C	851.168,72	970.440,49	1.110.957,99 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991.686,22C	851.168,72	970.440,49	1.110.957,99 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	353.287,70C	185.509,69	368.464,77	536.242,78 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	123.981,84C	120.112,98	118.163,33	122.032,19 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	402.419,77C	378.573,59	372.887,57	396.733,75 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	68.810,89C	107.002,96	50.522,42	12.330,35 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	43.186,02C	59.969,50	60.402,40	43.618,92 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.948.917,89C	14.027.682,88	10.675.209,98	9.596.444,99 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.256.049,89C	9.962.136,80	10.162.253,19	4.456.166,28 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.619.428,55C	4.127.555,41	4.325.020,33	2.816.893,47 C
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.181,96C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.049.946,20C	2.235.463,40	2.253.667,69	1.068.150,49 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	361.338,11C	361.338,11	410.232,39	410.232,39 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	74.373,61C	158.838,95	97.777,19	13.311,85 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	2.927.814,77	2.927.814,77	0,00 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	152,97C	353,00	353,00	152,97 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	3.462,66C	211,98	351,98	3.602,66 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	138.165,83C	138.862,42	135.337,08	134.640,49 C
2.1.4.002	PROVISÕES	8.692.868,00C	4.065.546,08	512.956,79	5.140.278,71 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.065.461,77C	212.943,79	287.760,73	5.140.278,71 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.627.406,23C	3.852.602,29	225.196,06	0,00 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	175.560,56	175.560,56	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	175.560,56	175.560,56	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	142.179,32	142.179,32	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	6.501,12	6.501,12	0,00 C
2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	0,00C	26.880,12	26.880,12	0,00 C
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

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	960.886,59C	5.615,26	6.555,16	961.826,49 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	960.886,59C	5.615,26	6.555,16	961.826,49 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	960.886,59C	5.615,26	6.555,16	961.826,49 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00C	19.125.276,33	19.125.276,33	0,00 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00C	19.125.276,33	19.125.276,33	0,00 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	0,00C	19.125.276,33	19.125.276,33	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	21.806,82	21.806,82 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	21.806,82	21.806,82 C
2.2.1.007	PROVISÕES	0,00C	0,00	21.806,82	21.806,82 C
2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais	0,00C	0,00	21.806,82	21.806,82 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	523.152.623,63C	271.510.104,44	5.653.338,57	257.295.857,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	523.152.623,63C	271.510.104,44	5.653.338,57	257.295.857,76 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	13.078.494,04C	444.122,67	662.900,41	13.297.271,78 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	267.936,19C	0,00	42.725,40	310.661,59 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	10.218.593,46C	0,00	604.275,01	10.822.868,47 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.591.964,39C	444.122,67	15.900,00	2.163.741,72 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75C	871.186,16	399.099,71	30.437.701,30 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	871.186,16	0,00	23.157.729,70 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36C	0,00	399.099,71	937.654,07 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	479.164.341,84C	270.194.795,61	4.591.338,45	213.560.884,68 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	479.164.341,84C	270.194.795,61	4.591.338,45	213.560.884,68 C
3	RECEITA	207.230.348,65C	0,00	19.400.216,74	226.630.565,39 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	207.230.348,65C	0,00	19.400.216,74	226.630.565,39 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	205.058.451,85C	0,00	19.254.210,33	224.312.662,18 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	204.404.468,00C	0,00	19.125.276,33	223.529.744,33 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	204.404.468,00C	0,00	19.125.276,33	223.529.744,33 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	653.983,85C	0,00	128.934,00	782.917,85 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	653.983,85C	0,00	128.934,00	782.917,85 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.171.611,54C	0,00	146.006,41	2.317.617,95 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.171.611,54C	0,00	146.006,41	2.317.617,95 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	2.140.734,64C	0,00	146.006,41	2.286.741,05 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	30.876,90C	0,00	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

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTO	182.408.186,27D	18.774.142,28	1.174.210,16	200.008.118,39 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	182.408.186,27D	18.774.142,28	1.174.210,16	200.008.118,39 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	17.071.182,88D	1.975.268,82	120.127,31	18.926.324,39 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	17.071.182,88D	1.975.268,82	120.127,31	18.926.324,39 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.071.182,88D	1.975.268,82	120.127,31	18.926.324,39 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	52.874.723,91D	5.740.440,13	876.850,65	57.738.313,39 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	46.284.227,07D	5.365.304,26	876.850,65	50.772.680,68 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	22.461.027,61D	2.689.221,14	765.624,99	24.384.623,76 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	198.895,08D	22.172,76	0,00	221.067,84 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.297.728,80D	226.475,07	0,00	2.524.203,87 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	2.569.221,37D	264.602,73	0,00	2.833.824,10 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	0,00D	13.931,79	0,00	13.931,79 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	49.246,12D	7.445,64	0,00	56.691,76 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	161.137,26D	6.712,78	14.637,68	153.212,36 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	17.555,70C	17.555,70	0,00	0,00 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	98.295,76D	9.236,26	0,00	107.532,02 D
4.1.2.001.0011	INSS	10.557.331,41D	1.012.905,75	0,00	11.570.237,16 D
4.1.2.001.0012	FGTS	3.288.959,01D	319.574,40	96.587,98	3.511.945,43 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	379.207,15D	36.351,27	0,00	415.558,42 D
4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	128.686,36D	11.698,76	0,00	140.385,12 D
4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	4.112.046,84D	727.420,21	0,00	4.839.467,05 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	6.590.496,84D	375.135,87	0,00	6.965.632,71 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	3.654.204,47D	267.678,83	0,00	3.921.883,30 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	2.936.292,36D	107.457,04	0,00	3.043.749,40 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	112.462.279,48D	11.058.433,33	177.232,20	123.343.480,61 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	112.462.279,48D	11.058.433,33	177.232,20	123.343.480,61 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	1.489.602,10D	142.179,32	0,00	1.631.781,42 D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	46.555,95D	6.501,12	0,00	53.057,07 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	16.129.047,10D	1.500.000,00	9.292,39	17.619.754,71 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	478.572,24D	40.888,00	0,00	519.460,24 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.694.500,07D	120.903,30	4.500,10	2.810.903,27 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	70.549.997,78D	6.657.818,11	57.430,48	77.150.385,41 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	10.264.902,99D	1.052.586,79	2.560,00	11.314.929,78 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	1.310.000,00D	0,00	20.000,00	1.290.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.602.000,00D	148.000,00	0,00	1.750.000,00 D
4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	0,00D	170.884,00	0,00	170.884,00 D
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	2.157.710,72D	556.215,37	58.172,21	2.655.753,88 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	0,00D	6.327,00	0,00	6.327,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	532.147,87D	40.680,32	0,00	572.828,19 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	272.805,90D	35.000,00	16.564,03	291.241,87 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.025.666,47D	224.850,00	0,00	1.250.516,47 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	70.950,20D	5.600,00	0,00	76.550,20 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	3.837.820,09D	350.000,00	8.712,99	4.179.107,10 D
5	DESPESAS	24.822.162,38D	1.800.547,88	263,26	26.622.447,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.822.162,38D	1.800.547,88	263,26	26.622.447,00 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.411.911,26D	196.214,14	123,05	1.608.002,35 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.411.911,26D	196.214,14	123,05	1.608.002,35 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	326,58D	29,41	0,00	355,99 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	5.475,00D	1.253,06	0,00	6.728,06 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	79.500,00	0,00	79.500,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	247.604,83D	11.701,00	0,00	259.305,83 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	3.077,41D	0,00	123,05	2.954,36 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	1.047.995,96D	79.423,85	0,00	1.127.419,81 D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	106.931,48D	24.306,82	0,00	131.238,30 D
5.1.2.001.0049	Despesa Contrato de Gestao	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	23.246.157,57D	1.604.163,62	140,21	24.850.180,98 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	23.246.157,57D	1.604.163,62	140,21	24.850.180,98 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	4.450.359,97D	6.750,00	0,00	4.457.109,97 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	529.963,19D	96.186,00	0,00	626.149,19 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	736.206,61D	71.529,00	0,00	807.735,61 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.123.256,14D	101.457,16	0,00	2.224.713,30 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	4.543.296,12D	183.649,44	140,21	4.726.805,35 D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	448.275,00D	194.495,00	0,00	642.770,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	351.057,00D	50.151,00	0,00	401.208,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	294.000,00D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	233.915,00D	21.265,00	0,00	255.180,00 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	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	54.336,30D	3.900,00	0,00	58.236,30 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	16.683,14D	0,00	0,00	16.683,14 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	9.381.560,24D	832.781,02	0,00	10.214.341,26 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.993,73D	0,00	0,00	11.993,73 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.993,73D	0,00	0,00	11.993,73 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	11.993,73D	0,00	0,00	11.993,73 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	51.589,33D	170,12	0,00	51.759,45 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	51.589,33D	170,12	0,00	51.759,45 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	50.686,36D	170,12	0,00	50.856,48 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		554.859.314,29 D	50.936.658,10	319.811.094,57	285.984.877,82 D
PASSIVO		554.859.314,29 C	319.953.311,73	51.078.875,26	285.984.877,82 C
RECEITA		207.230.348,65 C	0,00	19.400.216,74	226.630.565,39 C
CUSTO		182.408.186,27 D	18.774.142,28	1.174.210,16	200.008.118,39 D
DESPESA		24.822.162,38 D	1.800.547,88	263,26	26.622.447,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.01.20 15:47:44 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600