RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.001.0001 **1 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			769,12	D
01/11	28	8605	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO CAIXA		380,00	389,12	D
01/11	28	8606	1.1.1.002.0009	SUPLIMENTO CAIXA	1.000,00		1.389,12	D
08/11		6867	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.386,22	D
08/11		6868	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.384,32	D
08/11		6985	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 19909 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		33,90	1.350,42	D
08/11		6990	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 122118 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		96,50	1.253,92	D
08/11		6986	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 661015 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		26,90	1.227,02	D
09/11		6988	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 16714 CARVALHO PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		75,00	1.152,02	D
09/11	28	8609	1.1.1.002.0009	SUPLIMENTO CAIXA	1.000,00		2.152,02	D
09/11		6987	1.3.1.001.0004	PAGTO NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA		868,00	1.284,02	D
10/11		6869	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.282,12	D
10/11		6870	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.279,22	D
10/11		6871	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.276,32	D
10/11		6872	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.274,42	D
10/11		6989	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 13396 ALIMENTOS RODOVIA BR 06 - SN ZONA RURAL ABADIANA GO		13,47	1.260,95	D
10/11		6991	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 325 DW LTDA		185,20	1.075,75	D
16/11		6992	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 4080 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		40,00	1.035,75	D
16/11	28	8611	1.1.1.002.0009	SUPLIMENTO CAIXA	1.000,00		2.035,75	D
17/11		6873	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	2.032,85	D
17/11		6874	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	2.030,95	D
17/11		6882	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	2.029,05	D
17/11		6884	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	2.026,15	D
17/11		6993	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 515928 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA		34,50	1.991,65	D
17/11		6995	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 609210 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		25,00	1.966,65	D
17/11		6994	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 13665 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		18,00	1.948,65	D
18/11		6885	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.945,75	D
18/11		6886	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.943,85	D
18/11		6887	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.941,95	D
18/11		6888	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.939,05	D
18/11		6997	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 616744 JERIVA COMERCIO DE ELIMENTOS LTDA		26,50	1.912,55	D
18/11		6996	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUZA - AQUISICAO DE 01 MEMORIA RAM DDR4 4GB P/NOTEBOOK E 01 HD SSD 2.5 SATA 240 GB GOLDEM MEMORY		596,25	1.316,30	D
19/11		6975	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.313,40	D
19/11		6976	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.311,50	D
19/11		6977	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.309,60	D
19/11		6978	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.306,70	D
19/11		6998	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 52211135252440100011365 00 PLUTUS JARDIM DA LUZ SILVA BRANCO HANBUERGUERIA		19,89	1.286,81	D
19/11		6999	5.1.2.001.0010	PAGTO 11110 PAPELARIA E CARIMBOS FORMOSA		35,98	1.250,83	D
19/11	28	8614	1.1.1.002.0009	SUPLIMENTO CAIXA	1.000,00		2.250,83	D
23/11		6979	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	2.247,93	D
				Subtotal	4.000,00	2.521,19		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.000,00	2.521,19		
23/11		6980	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	2.246,03	D
23/11		7000	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 824 FLAVIO DOS REIS CACADORES E CIA LTDA		120,00	2.126,03	D
23/11		7004	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 554345 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		36,00	2.090,03	D
23/11		7005	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 37180 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI		43,00	2.047,03	D
23/11		7006	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 110952 ARCOS DOURADOS		31,70	2.015,33	D
23/11		7007	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 42972 ARCOS DOURADOS		30,80	1.984,53	D
23/11		7008	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 4052 SUBWAY		27,90	1.956,63	D
23/11		7001	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 13688 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		35,00	1.921,63	D
23/11		7003	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 53767 AGROJAN PRODUTOS AGROPECUARIOS		105,00	1.816,63	D
24/11		7002	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 137 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		120,00	1.696,63	D
24/11		7009	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 468 ANDRE SOUSA TEIXEIRA		60,00	1.636,63	D
25/11		7010	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 4232 RM PAPELARIA E CARIMBOS		94,90	1.541,73	D
26/11		6981	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.538,83	D
26/11		6982	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.536,93	D
26/11		6983	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		1,90	1.535,03	D
26/11		6984	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO		2,90	1.532,13	D
26/11		7012	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 360482 CASA DA BORRACHA		130,00	1.402,13	D
27/11		7011	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 1050 P H FERREIRA AZEVEDO ME		24,00	1.378,13	D
29/11	28	8619	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO CAIXA		389,01	989,12	D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	4.000,00	3.780,00	989,12	D

1.1.1.002.0009 **14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.581.035,42	D
01/11	28	8605	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO CAIXA	380,00		1.581.415,42	D
01/11	28	8606	1.1.1.001.0001	SUPLIMENTO CAIXA		1.000,00	1.580.415,42	D
01/11	28	8607	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.580.412,92	D
09/11	28	8609	1.1.1.001.0001	SUPLIMENTO CAIXA		1.000,00	1.579.412,92	D
09/11	28	8610	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.579.410,42	D
16/11	28	8612	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.579.407,92	D
16/11	28	8611	1.1.1.001.0001	SUPLIMENTO CAIXA		1.000,00	1.578.407,92	D
18/11	28	8613	2.1.3.001.0004	ISS - NF 8066 STERICYCLE		501,54	1.577.906,38	D
19/11	28	8615	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,50	1.577.903,88	D
19/11	28	8614	1.1.1.001.0001	SUPLIMENTO CAIXA		1.000,00	1.576.903,88	D
23/11	26	8398	1.1.1.002.0024	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		2.000.000,00	423.096,12	C
23/11	28	8616	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	423.106,57	C
23/11	28	8617	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	423.106,57		0,00	D
29/11	28	8619	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO CAIXA	389,01		389,01	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	423.875,58	2.004.521,99	389,01	D

1.1.1.002.0023 **53 Banco CEF c/c 1724-0 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.369,55	D
08/11	28	8608	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,50	10.333,05	D
25/11	28	8618	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		49,00	10.284,05	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0023	0,00	85,50	10.284,05	D

1.1.1.002.0024 **54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
03/11	26	8196	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 15291 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		5.630,32	5.630,32	C
03/11	26	8197	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 564991 CM HOSPITALAR SA		589,43	6.219,75	C
03/11	26	8198	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.385,00	8.604,75	C
03/11	26	8200	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 113 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00	12.084,75	C
03/11	26	8201	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.443,68		36.358,93	D
03/11	26	8202	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		10.491,00	25.867,93	D
03/11	26	8203	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.618,60	24.249,33	D
03/11	26	8204	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	4.353,13	D
03/11	26	8199	Multiplo	PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.353,13	0,00	D
04/11	24	7109	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		47.153,95	47.153,95	C
04/11	26	8205	2.1.2.002.0402	PAGTO NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		23.380,00	70.533,95	C
04/11	26	8206	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.488,50	72.022,45	C
04/11	26	8207	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI		836,00	72.858,45	C
04/11	26	8209	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 31136 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO		787,35	73.645,80	C
04/11	26	8210	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		406,00	74.051,80	C
04/11	26	8211	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173111 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		47.671,95	121.723,75	C
04/11	26	8212	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173458 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.214,00	125.937,75	C
04/11	26	8213	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		499,80	126.437,55	C
04/11	26	8214	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173244 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		225,00	126.662,55	C
04/11	26	8215	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 536 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.670,00	128.332,55	C
04/11	26	8217	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		1.160,00	129.492,55	C
04/11	26	8218	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	143.236,28		13.743,73	D
04/11	26	8219	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 515970 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		69,28	13.674,45	D
04/11	26	8220	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 515933 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		414,06	13.260,39	D
04/11	26	8221	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 515944 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		437,03	12.823,36	D
04/11	26	8222	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		8.480,62	4.342,74	D
04/11	26	8223	2.1.2.002.0140	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.480,62		12.823,36	D
04/11	26	8224	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.053,50	9.769,86	D
04/11	26	8225	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		636,46	9.133,40	D
04/11	26	8227	2.1.5.001.0001	PAGTO NF ALUGUEL - NOVEMBRO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	7.133,40	D
04/11	26	8208	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.487,40	5.646,00	D
04/11	26	8216	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA - TRACESSEIRO COM A QUANTIDADE ERRADA.		5.646,00	0,00	D
05/11	24	7364	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		576.724,02	576.724,02	C
				Subtotal	200.160,58	776.884,60		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	200.160,58	776.884,60		
05/11	26	8228	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA OUT 21		58.077,25	634.801,27	C
05/11	26	8229	2.1.2.002.0391	PAGTO NF 333 NARA BORGES FERREIRA		1.800,00	636.601,27	C
05/11	26	8230	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA OUT 21		31.353,39	667.954,66	C
05/11	26	8231	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA OUT 21		7.333,46	675.288,12	C
05/11	26	8232	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	683.823,74		8.535,62	D
05/11	26	8233	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.480,62	55,00	D
05/11	26	8234	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00	D
08/11	26	8236	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00	D
08/11	26	8237	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00	D
09/11	26	8238	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 137082 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		639,30	639,30	C
09/11	26	8239	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 623 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA		893,05	1.532,35	C
09/11	26	8240	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173645 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		10.617,98	12.150,33	C
09/11	26	8241	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174243 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.460,00	13.610,33	C
09/11	26	8242	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174110 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		356,80	13.967,13	C
09/11	26	8243	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174579 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.396,00	17.363,13	C
09/11	26	8244	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174584 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		389,19	17.752,32	C
09/11	26	8245	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		11,40	17.763,72	C
09/11	26	8246	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		524,80	18.288,52	C
09/11	26	8247	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	27.413,52	C
09/11	26	8248	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1769 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.729,85	30.143,37	C
09/11	26	8249	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49230 INOVACAO SERVICOS E COMER		39.024,00	69.167,37	C
09/11	26	8250	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49241 INOVACAO SERVICOS E COMER		53.300,00	122.467,37	C
09/11	26	8251	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 72 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	215.464,81	C
09/11	26	8252	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 25542 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60	216.599,41	C
09/11	26	8253	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 115 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		13.914,00	230.513,41	C
09/11	26	8254	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		2.850,00	233.363,41	C
09/11	26	8255	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		7.931,90	241.295,31	C
09/11	26	8256	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	269.028,51		27.733,20	D
09/11	26	8257	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 517294 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		331,46	27.401,74	D
09/11	26	8259	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		560,30	26.841,44	D
09/11	26	8260	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		6.760,00	20.081,44	D
09/11	26	8261	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		417,00	19.664,44	D
09/11	26	8262	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		240,08	19.424,36	D
09/11	26	8263	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		75,00	19.349,36	D
09/11	26	8265	2.1.2.002.0404	PAGTO NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI		1.090,00	18.259,36	D
09/11	26	8264	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	16.216,36	D
09/11	26	8258	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		16.216,36	0,00	D
10/11	26	8266	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110,00		110,00	D
				Subtotal	1.153.144,83	1.153.034,83		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.153.144,83	1.153.034,83		
10/11	26	8267	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		110,00	0,00	D
11/11	24	7369	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		11.706,45	11.706,45	C
11/11	26	8268	2.1.2.002.0389	PAGTO NF 43326 HB COMERCIO DE EMBALAGENS		1.920,00	13.626,45	C
11/11	26	8269	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED		1.125,00	14.751,45	C
11/11	26	8270	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.777,50	16.528,95	C
11/11	26	8271	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.652,50	19.181,45	C
11/11	26	8272	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174676 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.698,00	20.879,45	C
11/11	26	8273	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 547 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.820,00	23.699,45	C
11/11	26	8274	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 60 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	43.699,45	C
11/11	26	8275	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	76.699,45	C
11/11	26	8276	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20682 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	78.299,45	C
11/11	26	8279	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		31.317,71	109.617,16	C
11/11	26	8281	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		166.484,91	276.102,07	C
11/11	26	8283	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 860 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	300.602,07	C
11/11	26	8285	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 346 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		2.850,00	303.452,07	C
11/11	26	8286	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 194443 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.745,00	306.197,07	C
11/11	26	8287	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	835.447,66		529.250,59	D
11/11	26	8288	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 6747 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		102.550,00	426.700,59	D
11/11	26	8277	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	280.830,98	D
11/11	26	8278	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	278.203,18	D
11/11	26	8284	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1138 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		732,00	277.471,18	D
11/11	26	8282	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276.857,50	613,68	D
11/11	26	8280	5.1.1.001.0008	PAGTO NF FGTS - RESCISÃO - RAFAELA DALL SANTOS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		613,68	0,00	D
12/11	26	8291	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1461 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	17.760,00	C
12/11	26	8296	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		309.820,70	327.580,70	C
12/11	26	8297	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.014.037,99		686.457,29	D
12/11	26	8298	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		121,00	686.336,29	D
12/11	26	8299	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 118 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	682.601,29	D
12/11	26	8292	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.009,73	677.591,56	D
12/11	26	8294	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		331.131,86	346.459,70	D
12/11	26	8293	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		330.808,12	15.651,58	D
12/11	26	8295	Multiplo	PAGTO NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		14.621,80	1.029,78	D
				Subtotal	3.002.630,48	3.001.600,70		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.002.630,48	3.001.600,70		
				LTDA				
12/11	26	8290	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		1.029,78	0,00	D
16/11	26	8300	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00	D
16/11	26	8301	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00	D
18/11	24	7372	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER		17.862,81	17.862,81	C
				DIGITAL				
18/11	26	8302	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.137,50	19.000,31	C
18/11	26	8303	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43918 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		2.240,00	21.240,31	C
18/11	26	8309	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174971 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.812,56	27.052,87	C
18/11	26	8310	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175122 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.362,00	29.414,87	C
18/11	26	8311	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES		2.861,81	32.276,68	C
				COM.D				
18/11	26	8312	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1396557 CIRURGICA FERNANDES		5.711,40	37.988,08	C
				COM.D				
18/11	26	8314	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 575 COUTINHO E FERNANDES		1.892,00	39.880,08	C
				PRODUTOS MEDICOS				
18/11	26	8315	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.110,00	49.990,08	C
18/11	26	8316	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49326 INOVACAO SERVICOS E		1.000,00	50.990,08	C
				COMER				
18/11	26	8317	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49328 INOVACAO SERVICOS E		1.750,00	52.740,08	C
				COMER				
18/11	26	8318	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 14 JC CONSERVADORA		3.500,00	56.240,08	C
				DEDETIZAÇÃO LTDA				
18/11	26	8319	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 120 LOPES SERVICOS EM		3.480,00	59.720,08	C
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS				
18/11	26	8320	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 797 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE		1.766,25	61.486,33	C
18/11	26	8323	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 26 - RTD		1.663,98	63.150,31	C
18/11	26	8324	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 26 - RTD		5.065,34	68.215,65	C
18/11	26	8325	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS - NF 26 - RTD		8.945,86	77.161,51	C
18/11	26	8326	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 2021/37 - LEITE		3.195,00	80.356,51	C
18/11	26	8327	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 2021/37 - LEITE		9.904,50	90.261,01	C
18/11	26	8328	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 104 - TL2		23.471,19	113.732,20	C
18/11	26	8329	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 104 - TL2		72.760,70	186.492,90	C
18/11	26	8332	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 264 - GLOBAL		2.331,43	188.824,33	C
18/11	26	8333	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 264 - GLOBAL		7.227,41	196.051,74	C
18/11	26	8334	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 433 - MEDICAL		19,68	196.071,42	C
18/11	26	8335	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 433 - MEDICAL		61,01	196.132,43	C
18/11	26	8336	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 1208 - NOXTEC		362,43	196.494,86	C
18/11	26	8337	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 1208 - NOXTEC		1.123,55	197.618,41	C
18/11	26	8338	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 1594 - HS INTER		42,00	197.660,41	C
18/11	26	8339	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 1594 - HS INTER		130,20	197.790,61	C
18/11	26	8340	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 7314 - MEDYSYSTEM		1.797,23	199.587,84	C
18/11	26	8341	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 10505 - DIXI		50,22	199.638,06	C
18/11	26	8342	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 25577 - PLANISA		134,25	199.772,31	C
18/11	26	8343	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 25577 - PLANISA		416,18	200.188,49	C
18/11	26	8345	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF - NF 1713 - LBGS		166,47	200.354,96	C
18/11	26	8346	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS - NF 1713 - LBGS		1.831,20	202.186,16	C
18/11	26	8352	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	707.797,83		505.611,67	D
18/11	26	8353	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 2021/199 SERVBRASIL SOLUCOES		53.253,73	452.357,94	D
				EM AL				
18/11	26	8354	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL		20.020,20	432.337,74	D
18/11	26	8355	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513440 SINTESE COMERCIAL		344,78	431.992,96	D
				HOSPITA				
18/11	26	8356	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513722 SINTESE COMERCIAL		1.370,49	430.622,47	D
				HOSPITA				
18/11	26	8357	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513533 SINTESE COMERCIAL		568,86	430.053,61	D
				Subtotal	3.710.483,31	3.280.429,70		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.710.483,31	3.280.429,70		
				HOSPITA				
18/11	26	8358	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513462 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		338,86	429.714,75	D
18/11	26	8359	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		3.573,00	426.141,75	D
18/11	26	8321	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,07	403.465,68	D
18/11	26	8322	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140.324,52	263.141,16	D
18/11	26	8313	5.1.2.001.0012	PAGTO NF 18112021 CONSELHO REGIONAL DE MEDI		337,66	262.803,50	D
18/11	26	8308	5.1.2.001.0011	PAGTO BOLETO 13281844 CERTISIGN CERT DIGITAL S		249,90	262.553,60	D
18/11	26	8330	Multiplo	PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL		2.585,55	259.968,05	D
18/11	26	8351	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	251.568,48	D
18/11	26	8344	Multiplo	PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA		55,69	251.512,79	D
18/11	26	8331	Multiplo	PAGTO CSRF - NF 249 - GLOBAL		8.015,19	243.497,60	D
18/11	26	8347	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - REF FOLHA OUT 2021		241.335,34	2.162,26	D
18/11	26	8348	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISÃO - FGTS - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS		1.471,10	691,16	D
18/11	26	8349	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021		136,80	554,36	D
18/11	26	8350	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021		183,56	370,80	D
18/11	26	8304	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021		92,70	278,10	D
18/11	26	8305	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021		92,70	185,40	D
18/11	26	8307	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021		92,70	92,70	D
18/11	26	8306	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021		92,70	0,00	D
19/11	26	8361	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,00	999,00	C
19/11	26	8362	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.474.717,16		1.473.718,16	D
19/11	26	8363	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		33,00	1.473.685,16	D
19/11	26	8364	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.473.685,16	0,00	D
22/11	26	8365	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00	D
22/11	26	8366	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00	D
23/11	26	8367	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.549,75	2.549,75	C
23/11	26	8368	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI		2.059,20	4.608,95	C
23/11	26	8369	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI		4.385,00	8.993,95	C
23/11	26	8371	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 44018 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		9.552,00	18.545,95	C
23/11	26	8372	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 31854 C.A. HOSPITALAR EIRELI		538,24	19.084,19	C
23/11	26	8373	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.452,56	22.536,75	C
23/11	26	8374	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		6.323,28	28.860,03	C
23/11	26	8375	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		11.025,00	39.885,03	C
23/11	26	8376	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.409,50	43.294,53	C
23/11	26	8377	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175406 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.336,10	52.630,63	C
				Subtotal	5.185.211,47	5.237.842,10		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	5.185.211,47	5.237.842,10		
23/11	26	8378	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175481 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		10.774,60	63.405,23	C
23/11	26	8379	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175483 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.193,10	70.598,33	C
23/11	26	8380	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 575800 CM HOSPITALAR SA		2.053,80	72.652,13	C
23/11	26	8381	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 575923 CM HOSPITALAR SA		8.219,46	80.871,59	C
23/11	26	8382	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 28 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		3.430,00	84.301,59	C
23/11	26	8383	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.052,10	85.353,69	C
23/11	26	8384	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.687,50	87.041,19	C
23/11	26	8385	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.753,60	88.794,79	C
23/11	26	8386	2.1.2.002.0397	PAGTO NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00	100.794,79	C
23/11	26	8387	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518625 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		437,03	101.231,82	C
23/11	26	8388	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518620 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		69,28	101.301,10	C
23/11	26	8389	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518613 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		262,18	101.563,28	C
23/11	26	8390	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518538 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		350,63	101.913,91	C
23/11	26	8391	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518542 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		350,63	102.264,54	C
23/11	26	8392	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518517 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		475,41	102.739,95	C
23/11	26	8393	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 518534 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		300,52	103.040,47	C
23/11	26	8394	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.809,15	105.849,62	C
23/11	26	8395	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		725,60	106.575,22	C
23/11	26	8396	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146462 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		13.106,91	119.682,13	C
23/11	26	8397	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.488,83	123.170,96	C
23/11	26	8398	1.1.1.002.0009	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	2.000.000,00		1.876.829,04	D
23/11	26	8399	2.1.2.002.0403	PAGTO NF 66917 WAVE PRODUTOS MEDICOS EIR		4.400,00	1.872.429,04	D
23/11	26	8370	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.872.429,04	0,00	D
24/11	26	8400	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00		77,00	D
24/11	26	8401	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		77,00	0,00	D
25/11	24	7641	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		8.420,90	8.420,90	C
25/11	24	7642	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		243.326,36	251.747,26	C
25/11	26	8402	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.575,00	253.322,26	C
25/11	26	8403	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.878,30	255.200,56	C
25/11	26	8404	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 37931 BD DIST DE MED E MAT HOP		1.710,00	256.910,56	C
25/11	26	8405	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP		2.562,50	259.473,06	C
25/11	26	8407	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 143128 BIOMEDICAL		3.494,00	262.967,06	C
25/11	26	8408	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 31988 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO		3.150,00	266.117,06	C
25/11	26	8410	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		218,00	266.335,06	C
25/11	26	8411	2.1.2.002.0300	PAGTO NF 40672 CENTRO OESTE		393,00	266.728,06	C
				Subtotal	7.185.288,47	7.452.016,53		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.185.288,47	7.452.016,53		
				DISTRIBUIDOR				
25/11	26	8412	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176022 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		13.532,75	280.260,81	C
25/11	26	8413	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS		37.143,00	317.403,81	C
				M				
25/11	26	8414	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 73 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	337.403,81	C
25/11	26	8416	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43576 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		23.068,47	360.472,28	C
25/11	26	8417	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	364.282,02	C
25/11	26	8418	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	458.412,65		94.130,63	D
25/11	26	8419	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514696 SINTESE COMERCIAL		459,90	93.670,73	D
				HOSPITA				
25/11	26	8420	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 17562 STOCK MED D P F LTDA		1.368,00	92.302,73	D
25/11	26	8421	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146851 SUPERMEDICA		4.615,19	87.687,54	D
				DISTRIBUIDORA				
25/11	26	8422	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147335 SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.268,00	85.419,54	D
25/11	26	8423	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147336 SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.744,58	82.674,96	D
25/11	26	8424	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147237 SUPERMEDICA HOSPITALAR		17.000,00	65.674,96	D
25/11	26	8425	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147238 SUPERMEDICA HOSPITALAR		16.122,60	49.552,36	D
25/11	26	8428	2.1.2.002.0401	PAGTO NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI		1.090,00	48.462,36	D
25/11	26	8406	2.1.2.002.0096	PAGTO NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		2.314,08	46.148,28	D
				L				
25/11	26	8415	Multiplo	PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA		45.885,78	262,50	D
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA				
25/11	26	8409	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 40630 CENTRO OESTE		262,50	0,00	D
				DISTRIBUIDOR				
26/11	26	8429	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00	D
26/11	26	8430	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00	D
29/11	26	8431	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.680,00	1.680,00	C
29/11	26	8432	2.1.2.002.0200	RECEBIMENTO CANCELAMENTO NF 199	1.680,00		0,00	D
				LUNAX - QUANTIDADE ERRADA DE				
				TRAVESSEIROS				
30/11	26	8433	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2109 BEE COMERCIO DE		1.770,12	1.770,12	C
				PRODUTOS				
30/11	26	8435	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.030,00	15.800,12	C
30/11	26	8438	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3059 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	33.800,12	C
30/11	26	8439	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49427 INOVACAO SERVICOS E		630,00	34.430,12	C
				COMER				
30/11	26	8440	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 847 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE		850,02	35.280,14	C
30/11	26	8441	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 834 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE		935,60	36.215,74	C
30/11	26	8443	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		3.423,61	39.639,35	C
				DA INFORMACAO LTDA				
30/11	26	8444	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 18038 OFFICE SOLUCOES E		2.849,52	42.488,87	C
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME				
30/11	26	8445	2.1.2.002.0295	PAGTO NF ALELO - DEZEMBRO PGTO TITULO		2.350,70	44.839,57	C
				OUTRO BCO - INTERNET ALELO				
30/11	26	8448	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	159.560,33		114.720,76	D
30/11	26	8449	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 515939 SINTESE COMERCIAL		230,00	114.490,76	D
				HOSPITA				
30/11	26	8450	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 515937 SINTESE COMERCIAL		3.560,00	110.930,76	D
				HOSPITA				
30/11	26	8451	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147478 SUPERMEDICA HOSPITALAR		631,90	110.298,86	D
30/11	26	8436	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		10.573,29	99.725,57	D
				E SAUDE EIRELI				
30/11	26	8437	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		7.065,78	92.659,79	D
				E SAUDE EIRELI				
30/11	26	8442	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS		36.852,77	55.807,02	D
				MEDICOS EIRELI				
				Subtotal	7.804.952,45	7.749.145,43		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0024 **54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.804.952,45	7.749.145,43		
30/11	26	8453	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	35.910,82	D
30/11	26	8452	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	16.014,62	D
30/11	26	8446	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	8.729,05	D
30/11	26	8447	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	1.443,48	D
30/11	26	8434	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.443,48	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0024	7.804.952,45	7.804.952,45	0,00	D

1.1.1.002.0027 **57 Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
04/11	24	7094	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ADRIANA LUCIANA LOPES		2.343,33	2.343,33	C
04/11	24	7095	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ARIANA ALVES DA COSTA		2.480,60	4.823,93	C
04/11	24	7096	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		2.103,08	6.927,01	C
04/11	24	7097	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		2.374,54	9.301,55	C
04/11	24	7098	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		4.727,69	14.029,24	C
04/11	24	7099	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ITALO VANDERLEY DA SILVA		4.942,87	18.972,11	C
04/11	24	7100	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		4.701,13	23.673,24	C
04/11	24	7101	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA		6.274,75	29.947,99	C
04/11	24	7102	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARCELLE DA COSTA FERREIRA		3.357,01	33.305,00	C
04/11	24	7103	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARLUCIA GOMES BISPO		2.105,03	35.410,03	C
04/11	24	7104	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		2.467,85	37.877,88	C
04/11	24	7105	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		2.117,15	39.995,03	C
04/11	24	7106	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		2.004,17	41.999,20	C
04/11	24	7107	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ROSILENE HONORIA SILVA		2.344,61	44.343,81	C
04/11	24	7108	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VANESSA FONSECA DA SILVA		2.810,14	47.153,95	C
04/11	24	7109	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	47.153,95		0,00	D
05/11	24	7110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA		1.594,91	1.594,91	C
05/11	24	7111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		1.595,87	3.190,78	C
05/11	24	7112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER		1.594,43	4.785,21	C
05/11	24	7113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.787,63	6.572,84	C
05/11	24	7114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		1.796,26	8.369,10	C
05/11	24	7115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.795,17	10.164,27	C
05/11	24	7116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		2.605,86	12.770,13	C
05/11	24	7117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS		1.594,91	14.365,04	C
05/11	24	7118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA		1.594,43	15.959,47	C
05/11	24	7119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA		1.726,90	17.686,37	C
05/11	24	7120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO		1.594,43	19.280,80	C
05/11	24	7121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		1.594,43	20.875,23	C
05/11	24	7122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		1.932,15	22.807,38	C
05/11	24	7123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		1.922,60	24.729,98	C
05/11	24	7124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO		4.114,22	28.844,20	C
05/11	24	7125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO		3.881,25	32.725,45	C
05/11	24	7126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.932,15	34.657,60	C
05/11	24	7127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI		3.001,65	37.659,25	C
				Subtotal	47.153,95	84.813,20		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: CARNELOS KOCH	47.153,95	84.813,20		
05/11	24	7128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS		3.506,77	41.166,02	C
05/11	24	7129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.556,92	42.722,94	C
05/11	24	7130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.794,63	44.517,57	C
05/11	24	7131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		1.509,46	46.027,03	C
05/11	24	7132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		1.704,66	47.731,69	C
05/11	24	7133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.299,21	51.030,90	C
05/11	24	7134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		1.931,32	52.962,22	C
05/11	24	7135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		1.654,41	54.616,63	C
05/11	24	7136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		1.491,29	56.107,92	C
05/11	24	7137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.531,87	57.639,79	C
05/11	24	7138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		1.831,40	59.471,19	C
05/11	24	7139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		213,40	59.684,59	C
05/11	24	7140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		4.397,87	64.082,46	C
05/11	24	7141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		1.272,11	65.354,57	C
05/11	24	7142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.502,44	66.857,01	C
05/11	24	7143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		665,76	67.522,77	C
05/11	24	7144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.794,63	69.317,40	C
05/11	24	7145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		1.794,63	71.112,03	C
05/11	24	7146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		2.124,36	73.236,39	C
05/11	24	7147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		3.269,19	76.505,58	C
05/11	24	7148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		1.720,56	78.226,14	C
05/11	24	7149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		3.929,07	82.155,21	C
05/11	24	7150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		2.650,04	84.805,25	C
05/11	24	7151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.146,16	86.951,41	C
05/11	24	7152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.863,26	88.814,67	C
05/11	24	7153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		2.165,35	90.980,02	C
05/11	24	7154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		4.600,22	95.580,24	C
05/11	24	7155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		1.594,91	97.175,15	C
05/11	24	7156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		1.794,63	98.969,78	C
05/11	24	7157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		1.839,37	100.809,15	C
05/11	24	7158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		1.472,71	102.281,86	C
05/11	24	7159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		1.956,37	104.238,23	C
05/11	24	7160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA		2.129,18	106.367,41	C
05/11	24	7161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.794,63	108.162,04	C
				Subtotal	47.153,95	155.315,99		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	155.315,99		
05/11	24	7162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		1.794,63	109.956,67	C
05/11	24	7163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.269,19	113.225,86	C
05/11	24	7164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		1.987,00	115.212,86	C
05/11	24	7165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		1.920,46	117.133,32	C
05/11	24	7166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		3.300,80	120.434,12	C
05/11	24	7167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		1.409,54	121.843,66	C
05/11	24	7168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.598,04	123.441,70	C
05/11	24	7169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		1.565,52	125.007,22	C
05/11	24	7170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.070,63	126.077,85	C
05/11	24	7171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.594,43	127.672,28	C
05/11	24	7172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA		1.379,26	129.051,54	C
05/11	24	7173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		2.149,48	131.201,02	C
05/11	24	7174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA		1.394,51	132.595,53	C
05/11	24	7175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		1.479,87	134.075,40	C
05/11	24	7176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		2.207,31	136.282,71	C
05/11	24	7177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		2.172,38	138.455,09	C
05/11	24	7178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		2.403,49	140.858,58	C
05/11	24	7179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		2.190,95	143.049,53	C
05/11	24	7180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS		1.500,89	144.550,42	C
05/11	24	7181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.594,43	146.144,85	C
05/11	24	7182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		1.668,93	147.813,78	C
05/11	24	7183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.948,42	149.762,20	C
05/11	24	7184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES		3.353,17	153.115,37	C
05/11	24	7185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		3.669,14	156.784,51	C
05/11	24	7186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA		1.472,71	158.257,22	C
05/11	24	7187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.272,90	161.530,12	C
05/11	24	7188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		2.146,56	163.676,68	C
05/11	24	7189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		1.472,71	165.149,39	C
05/11	24	7190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		2.373,15	167.522,54	C
05/11	24	7191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.269,19	170.791,73	C
05/11	24	7192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		3.815,53	174.607,26	C
05/11	24	7193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		458,17	175.065,43	C
05/11	24	7194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		4.271,60	179.337,03	C
05/11	24	7195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA		4.205,75	183.542,78	C
05/11	24	7196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		3.520,89	187.063,67	C
05/11	24	7197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.771,95	188.835,62	C
05/11	24	7198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		6.239,67	195.075,29	C
05/11	24	7199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE		3.254,25	198.329,54	C
				Subtotal	47.153,95	245.483,49		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	245.483,49		
				AMERCES				
05/11	24	7200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.098,70	199.428,24	C
05/11	24	7201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		3.010,06	202.438,30	C
05/11	24	7202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER		1.224,61	203.662,91	C
05/11	24	7203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		1.797,34	205.460,25	C
05/11	24	7204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		211,31	205.671,56	C
05/11	24	7205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.794,63	207.466,19	C
05/11	24	7206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		399,27	207.865,46	C
05/11	24	7207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		1.755,67	209.621,13	C
05/11	24	7208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA		2.695,21	212.316,34	C
05/11	24	7209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		1.794,63	214.110,97	C
05/11	24	7210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		3.843,09	217.954,06	C
05/11	24	7211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		1.595,87	219.549,93	C
05/11	24	7212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		3.743,06	223.292,99	C
05/11	24	7213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		2.608,30	225.901,29	C
05/11	24	7214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		4.071,60	229.972,89	C
05/11	24	7215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		3.269,19	233.242,08	C
05/11	24	7216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		1.906,78	235.148,86	C
05/11	24	7217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		209,62	235.358,48	C
05/11	24	7218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO		3.773,86	239.132,34	C
05/11	24	7219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		3.933,98	243.066,32	C
05/11	24	7220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA		3.779,93	246.846,25	C
05/11	24	7221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.305,04	250.151,29	C
05/11	24	7222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		3.897,79	254.049,08	C
05/11	24	7223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		1.595,39	255.644,47	C
05/11	24	7224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.794,90	257.439,37	C
05/11	24	7225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		3.698,59	261.137,96	C
05/11	24	7226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		1.820,89	262.958,85	C
05/11	24	7227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		2.143,55	265.102,40	C
05/11	24	7228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO		1.827,33	266.929,73	C
05/11	24	7229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		1.795,17	268.724,90	C
05/11	24	7230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.594,43	270.319,33	C
05/11	24	7231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		1.223,19	271.542,52	C
05/11	24	7232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.472,71	273.015,23	C
05/11	24	7233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER		1.472,71	274.487,94	C
05/11	24	7234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.291,44	277.779,38	C
05/11	24	7235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		214,47	277.993,85	C
05/11	24	7236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM		1.594,67	279.588,52	C
05/11	24	7237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		1.931,93	281.520,45	C
05/11	24	7238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.794,63	283.315,08	C
				Subtotal	47.153,95	330.469,03		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	330.469,03		
05/11	24	7239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		2.121,36	285.436,44	C
05/11	24	7240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		1.934,59	287.371,03	C
05/11	24	7241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.890,49	291.261,52	C
05/11	24	7242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA		1.886,21	293.147,73	C
05/11	24	7243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA		5.469,76	298.617,49	C
05/11	24	7244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELY GOMES DA MOTA		1.472,93	300.090,42	C
05/11	24	7245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		1.795,44	301.885,86	C
05/11	24	7246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		2.658,07	304.543,93	C
05/11	24	7247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES		3.373,87	307.917,80	C
05/11	24	7248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		1.327,10	309.244,90	C
05/11	24	7249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		1.624,41	310.869,31	C
05/11	24	7250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		1.947,09	312.816,40	C
05/11	24	7251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		1.594,43	314.410,83	C
05/11	24	7252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.594,43	316.005,26	C
05/11	24	7253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO		1.594,43	317.599,69	C
05/11	24	7254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS		1.795,99	319.395,68	C
05/11	24	7255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		1.594,91	320.990,59	C
05/11	24	7256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO		1.720,82	322.711,41	C
05/11	24	7257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.189,88	326.901,29	C
05/11	24	7258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS		2.673,52	329.574,81	C
05/11	24	7259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		1.721,35	331.296,16	C
05/11	24	7260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.787,36	333.083,52	C
05/11	24	7261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		359,30	333.442,82	C
05/11	24	7262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		3.772,81	337.215,63	C
05/11	24	7263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		3.833,18	341.048,81	C
05/11	24	7264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		1.626,24	342.675,05	C
05/11	24	7265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.594,43	344.269,48	C
05/11	24	7266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA		2.606,86	346.876,34	C
05/11	24	7267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		2.609,77	349.486,11	C
05/11	24	7268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		1.508,32	350.994,43	C
05/11	24	7269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		2.107,43	353.101,86	C
05/11	24	7270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		107,18	353.209,04	C
05/11	24	7271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA		2.715,56	355.924,60	C
05/11	24	7272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		2.126,13	358.050,73	C
05/11	24	7273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.794,63	359.845,36	C
				Subtotal	47.153,95	406.999,31		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	406.999,31		
05/11	24	7274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.937,01	361.782,37	C
05/11	24	7275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		1.728,14	363.510,51	C
05/11	24	7276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO		1.967,43	365.477,94	C
05/11	24	7277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		1.774,30	367.252,24	C
05/11	24	7278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		3.855,84	371.108,08	C
05/11	24	7279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		1.868,03	372.976,11	C
05/11	24	7280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		1.798,16	374.774,27	C
05/11	24	7281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		2.174,59	376.948,86	C
05/11	24	7282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		1.630,68	378.579,54	C
05/11	24	7283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.472,71	380.052,25	C
05/11	24	7284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		1.594,91	381.647,16	C
05/11	24	7285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		1.938,03	383.585,19	C
05/11	24	7286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		2.630,83	386.216,02	C
05/11	24	7287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		172,28	386.388,30	C
05/11	24	7288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		1.595,87	387.984,17	C
05/11	24	7289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA		226,85	388.211,02	C
05/11	24	7290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		2.168,59	390.379,61	C
05/11	24	7291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER		1.517,28	391.896,89	C
05/11	24	7292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		1.794,63	393.691,52	C
05/11	24	7293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		1.973,18	395.664,70	C
05/11	24	7294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES		1.146,72	396.811,42	C
05/11	24	7295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.936,81	398.748,23	C
05/11	24	7296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO		238,30	398.986,53	C
05/11	24	7297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.508,32	400.494,85	C
05/11	24	7298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		1.901,38	402.396,23	C
05/11	24	7299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO		1.919,31	404.315,54	C
05/11	24	7300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.710,68	408.026,22	C
05/11	24	7301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		1.905,08	409.931,30	C
05/11	24	7302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.257,07	414.188,37	C
05/11	24	7303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA DALL SANTOS		1.446,30	415.634,67	C
05/11	24	7304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		4.342,16	419.976,83	C
05/11	24	7305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		2.145,20	422.122,03	C
05/11	24	7306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		3.328,71	425.450,74	C
05/11	24	7307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		1.538,44	426.989,18	C
05/11	24	7308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		1.632,29	428.621,47	C
				Subtotal	47.153,95	475.775,42		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	475.775,42		
05/11	24	7309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		1.795,99	430.417,46	C
05/11	24	7310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		4.116,04	434.533,50	C
05/11	24	7311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		1.794,63	436.328,13	C
05/11	24	7312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		1.795,99	438.124,12	C
05/11	24	7313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		1.509,00	439.633,12	C
05/11	24	7314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.719,98	441.353,10	C
05/11	24	7315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		2.149,48	443.502,58	C
05/11	24	7316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		4.232,54	447.735,12	C
05/11	24	7317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		1.597,27	449.332,39	C
05/11	24	7318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		2.159,87	451.492,26	C
05/11	24	7319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		2.632,92	454.125,18	C
05/11	24	7320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		3.825,29	457.950,47	C
05/11	24	7321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		3.117,37	461.067,84	C
05/11	24	7322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.596,84	462.664,68	C
05/11	24	7323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		1.802,50	464.467,18	C
05/11	24	7324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO		1.408,37	465.875,55	C
05/11	24	7325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.411,82	467.287,37	C
05/11	24	7326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		3.269,19	470.556,56	C
05/11	24	7327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		1.738,18	472.294,74	C
05/11	24	7328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA		1.892,28	474.187,02	C
05/11	24	7329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		2.895,67	477.082,69	C
05/11	24	7330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES		4.030,72	481.113,41	C
05/11	24	7331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.594,43	482.707,84	C
05/11	24	7332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		3.443,75	486.151,59	C
05/11	24	7333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		2.146,14	488.297,73	C
05/11	24	7334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.068,46	489.366,19	C
05/11	24	7335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA		1.639,66	491.005,85	C
05/11	24	7336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA		160,84	491.166,69	C
05/11	24	7337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		1.225,30	492.391,99	C
05/11	24	7338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.931,55	494.323,54	C
05/11	24	7339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA		3.213,21	497.536,75	C
05/11	24	7340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.594,43	499.131,18	C
05/11	24	7341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		3.529,07	502.660,25	C
				Subtotal	47.153,95	549.814,20		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.153,95	549.814,20		
05/11	24	7342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA		5.907,75	508.568,00	C
05/11	24	7343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		3.280,31	511.848,31	C
05/11	24	7344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		1.748,74	513.597,05	C
05/11	24	7345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		1.599,49	515.196,54	C
05/11	24	7346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.472,71	516.669,25	C
05/11	24	7347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		2.993,09	519.662,34	C
05/11	24	7348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		1.797,62	521.459,96	C
05/11	24	7349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.957,97	523.417,93	C
05/11	24	7350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		2.138,69	525.556,62	C
05/11	24	7351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.597,08	527.153,70	C
05/11	24	7352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		13.214,59	540.368,29	C
05/11	24	7353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.442,52	544.810,81	C
05/11	24	7354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.974,12	546.784,93	C
05/11	24	7355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.009,54	549.794,47	C
05/11	24	7356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		1.594,43	551.388,90	C
05/11	24	7357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA		4.780,88	556.169,78	C
05/11	24	7358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.599,73	557.769,51	C
05/11	24	7359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		10.561,99	568.331,50	C
05/11	24	7360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA		3.269,19	571.600,69	C
05/11	24	7361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA		1.594,43	573.195,12	C
05/11	24	7362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.595,87	574.790,99	C
05/11	24	7363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.933,03	576.724,02	C
05/11	24	7364	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	576.724,02		0,00	D
11/11	24	7365	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		571,32	571,32	C
11/11	24	7366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		2.889,27	3.460,59	C
11/11	24	7367	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RAFAELA DALL SANTOS		4.334,80	7.795,39	C
11/11	24	7368	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		3.911,06	11.706,45	C
11/11	24	7369	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	11.706,45		0,00	D
18/11	24	7370	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		8.705,22	8.705,22	C
18/11	24	7371	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS		9.157,59	17.862,81	C
18/11	24	7372	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	17.862,81		0,00	D
25/11	24	7373	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA		709,68	709,68	C
25/11	24	7374	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		709,74	1.419,42	C
25/11	24	7375	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER		709,68	2.129,10	C
25/11	24	7376	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE		711,16	2.840,26	C
				Subtotal	653.447,23	656.287,49		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	656.287,49		
				SOUSA FERREIRA				
25/11	24	7377	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		711,49	3.551,75	C
25/11	24	7378	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		641,13	4.192,88	C
25/11	24	7379	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		1.262,54	5.455,42	C
25/11	24	7380	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS		473,79	5.929,21	C
25/11	24	7381	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA		772,53	6.701,74	C
25/11	24	7382	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA		835,28	7.537,02	C
25/11	24	7383	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO		532,26	8.069,28	C
25/11	24	7384	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		709,68	8.778,96	C
25/11	24	7385	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		562,61	9.341,57	C
25/11	24	7386	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		876,90	10.218,47	C
25/11	24	7387	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO		682,04	10.900,51	C
25/11	24	7388	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO		1.463,51	12.364,02	C
25/11	24	7389	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		282,73	12.646,75	C
25/11	24	7390	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		1.078,56	13.725,31	C
25/11	24	7391	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS		1.634,51	15.359,82	C
25/11	24	7392	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		236,57	15.596,39	C
25/11	24	7393	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		711,41	16.307,80	C
25/11	24	7394	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		59,14	16.366,94	C
25/11	24	7395	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		354,89	16.721,83	C
25/11	24	7396	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		827,95	17.549,78	C
25/11	24	7397	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		677,81	18.227,59	C
25/11	24	7398	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		779,17	19.006,76	C
25/11	24	7399	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		1.569,79	20.576,55	C
25/11	24	7400	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		649,73	21.226,28	C
25/11	24	7401	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		676,04	21.902,32	C
25/11	24	7402	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		855,71	22.758,03	C
25/11	24	7403	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		826,65	23.584,68	C
25/11	24	7404	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		1.437,13	25.021,81	C
25/11	24	7405	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		1.010,17	26.031,98	C
25/11	24	7406	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		841,58	26.873,56	C
25/11	24	7407	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		594,72	27.468,28	C
25/11	24	7408	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		473,23	27.941,51	C
25/11	24	7409	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		323,59	28.265,10	C
				Subtotal	653.447,23	681.712,33		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	681.712,33		
25/11	24	7410	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		628,86	28.893,96	C
25/11	24	7411	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		1.372,24	30.266,20	C
25/11	24	7412	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		679,15	30.945,35	C
25/11	24	7413	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		1.952,75	32.898,10	C
25/11	24	7414	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		940,40	33.838,50	C
25/11	24	7415	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		847,40	34.685,90	C
25/11	24	7416	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		852,27	35.538,17	C
25/11	24	7417	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES		107,42	35.645,59	C
25/11	24	7418	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		559,05	36.204,64	C
25/11	24	7419	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		955,98	37.160,62	C
25/11	24	7420	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		591,42	37.752,04	C
25/11	24	7421	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		709,69	38.461,73	C
25/11	24	7422	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		687,26	39.148,99	C
25/11	24	7423	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		644,57	39.793,56	C
25/11	24	7424	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA		59,14	39.852,70	C
25/11	24	7425	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		843,80	40.696,50	C
25/11	24	7426	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA		763,07	41.459,57	C
25/11	24	7427	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		473,34	41.932,91	C
25/11	24	7428	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		710,29	42.643,20	C
25/11	24	7429	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		682,88	43.326,08	C
25/11	24	7430	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		831,74	44.157,82	C
25/11	24	7431	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		630,01	44.787,83	C
25/11	24	7432	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		239,25	45.027,08	C
25/11	24	7433	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		1.626,60	46.653,68	C
25/11	24	7434	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		177,42	46.831,10	C
25/11	24	7435	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		709,71	47.540,81	C
25/11	24	7436	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		751,89	48.292,70	C
25/11	24	7437	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		177,42	48.470,12	C
25/11	24	7438	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		591,40	49.061,52	C
25/11	24	7439	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA		168,25	49.229,77	C
25/11	24	7440	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		846,33	50.076,10	C
25/11	24	7441	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA		762,60	50.838,70	C
25/11	24	7442	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS		688,77	51.527,47	C
				Subtotal	653.447,23	704.974,70		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	704.974,70		
				FERREIRA				
25/11	24	7443	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		698,74	52.226,21	C
25/11	24	7444	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		118,28	52.344,49	C
25/11	24	7445	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		860,77	53.205,26	C
25/11	24	7446	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		1.152,49	54.357,75	C
25/11	24	7447	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		631,85	54.989,60	C
25/11	24	7448	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS		847,26	55.836,86	C
25/11	24	7449	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		709,68	56.546,54	C
25/11	24	7450	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		690,94	57.237,48	C
25/11	24	7451	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		834,19	58.071,67	C
25/11	24	7452	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES		1.627,08	59.698,75	C
25/11	24	7453	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		1.358,25	61.057,00	C
25/11	24	7454	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA		656,45	61.713,45	C
25/11	24	7455	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		1.625,10	63.338,55	C
25/11	24	7456	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		635,03	63.973,58	C
25/11	24	7457	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		644,55	64.618,13	C
25/11	24	7458	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		832,60	65.450,73	C
25/11	24	7459	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		1.218,86	66.669,59	C
25/11	24	7460	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		1.817,06	68.486,65	C
25/11	24	7461	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		1.666,22	70.152,87	C
25/11	24	7462	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		1.522,69	71.675,56	C
25/11	24	7463	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA		1.936,39	73.611,95	C
25/11	24	7464	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		677,10	74.289,05	C
25/11	24	7465	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		774,29	75.063,34	C
25/11	24	7466	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		3.454,78	78.518,12	C
25/11	24	7467	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		1.626,40	80.144,52	C
25/11	24	7468	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		180,48	80.325,00	C
25/11	24	7469	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		1.446,76	81.771,76	C
25/11	24	7470	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES		118,28	81.890,04	C
25/11	24	7471	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER		710,29	82.600,33	C
25/11	24	7472	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		710,11	83.310,44	C
25/11	24	7473	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE		1.435,51	84.745,95	C
				Subtotal	653.447,23	738.193,18		

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	738.193,18		
				JESUS				
25/11	24	7474	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		711,40	85.457,35	C
25/11	24	7475	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		1.927,87	87.385,22	C
25/11	24	7476	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		771,48	88.156,70	C
25/11	24	7477	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA		1.344,05	89.500,75	C
25/11	24	7478	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		532,44	90.033,19	C
25/11	24	7479	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		709,87	90.743,06	C
25/11	24	7480	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		1.659,02	92.402,08	C
25/11	24	7481	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		940,34	93.342,42	C
25/11	24	7482	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		1.950,81	95.293,23	C
25/11	24	7483	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		677,10	95.970,33	C
25/11	24	7484	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		736,50	96.706,83	C
25/11	24	7485	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		821,41	97.528,24	C
25/11	24	7486	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO		1.880,69	99.408,93	C
25/11	24	7487	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		1.796,00	101.204,93	C
25/11	24	7488	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA		1.603,77	102.808,70	C
25/11	24	7489	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		1.354,76	104.163,46	C
25/11	24	7490	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.958,14	106.121,60	C
25/11	24	7491	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		177,42	106.299,02	C
25/11	24	7492	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		473,27	106.772,29	C
25/11	24	7493	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		1.440,66	108.212,95	C
25/11	24	7494	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		259,21	108.472,16	C
25/11	24	7495	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		849,85	109.322,01	C
25/11	24	7496	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO		852,77	110.174,78	C
25/11	24	7497	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		532,44	110.707,22	C
25/11	24	7498	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		354,84	111.062,06	C
25/11	24	7499	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		710,68	111.772,74	C
25/11	24	7500	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA		644,61	112.417,35	C
25/11	24	7501	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER		214,85	112.632,20	C
25/11	24	7502	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		1.628,97	114.261,17	C
25/11	24	7503	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO		53,71	114.314,88	C
25/11	24	7504	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES		107,42	114.422,30	C
25/11	24	7505	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		709,68	115.131,98	C
25/11	24	7506	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM		710,27	115.842,25	C
				Subtotal	653.447,23	769.289,48		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	769.289,48		
25/11	24	7507	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		838,56	116.680,81	C
25/11	24	7508	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		532,26	117.213,07	C
25/11	24	7509	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		1.951,75	119.164,82	C
25/11	24	7510	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		626,26	119.791,08	C
25/11	24	7511	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.707,45	121.498,53	C
25/11	24	7512	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA		848,66	122.347,19	C
25/11	24	7513	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA		4.605,58	126.952,77	C
25/11	24	7514	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELY GOMES DA MOTA		644,55	127.597,32	C
25/11	24	7515	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO		112,17	127.709,49	C
25/11	24	7516	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		538,83	128.248,32	C
25/11	24	7517	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		360,00	128.608,32	C
25/11	24	7518	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES		413,00	129.021,32	C
25/11	24	7519	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		161,14	129.182,46	C
25/11	24	7520	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		482,76	129.665,22	C
25/11	24	7521	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		798,24	130.463,46	C
25/11	24	7522	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES		711,66	131.175,12	C
25/11	24	7523	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		710,27	131.885,39	C
25/11	24	7524	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO		532,26	132.417,65	C
25/11	24	7525	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS		712,23	133.129,88	C
25/11	24	7526	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		537,35	133.667,23	C
25/11	24	7527	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO		605,13	134.272,36	C
25/11	24	7528	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		1.950,59	136.222,95	C
25/11	24	7529	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		59,14	136.282,09	C
25/11	24	7530	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		73,41	136.355,50	C
25/11	24	7531	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		832,29	137.187,79	C
25/11	24	7532	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		852,96	138.040,75	C
25/11	24	7533	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		824,92	138.865,67	C
25/11	24	7534	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		1.941,64	140.807,31	C
25/11	24	7535	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		1.056,73	141.864,04	C
25/11	24	7536	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		724,14	142.588,18	C
25/11	24	7537	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		709,68	143.297,86	C
25/11	24	7538	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA		1.257,38	144.555,24	C
				Subtotal	653.447,23	798.002,47		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	798.002,47		
25/11	24	7539	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		939,30	145.494,54	C
25/11	24	7540	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		833,71	146.328,25	C
25/11	24	7541	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA		443,99	146.772,24	C
25/11	24	7542	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		868,64	147.640,88	C
25/11	24	7543	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		709,68	148.350,56	C
25/11	24	7544	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		849,72	149.200,28	C
25/11	24	7545	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		837,42	150.037,70	C
25/11	24	7546	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO		838,09	150.875,79	C
25/11	24	7547	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		311,53	151.187,32	C
25/11	24	7548	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		1.936,28	153.123,60	C
25/11	24	7549	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		816,71	153.940,31	C
25/11	24	7550	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		59,14	153.999,45	C
25/11	24	7551	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		709,88	154.709,33	C
25/11	24	7552	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		273,51	154.982,84	C
25/11	24	7553	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		713,74	155.696,58	C
25/11	24	7554	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		644,64	156.341,22	C
25/11	24	7555	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		717,20	157.058,42	C
25/11	24	7556	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		202,27	157.260,69	C
25/11	24	7557	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		416,67	157.677,36	C
25/11	24	7558	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		649,61	158.326,97	C
25/11	24	7559	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		532,63	158.859,60	C
25/11	24	7560	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		1.737,92	160.597,52	C
25/11	24	7561	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		838,72	161.436,24	C
25/11	24	7562	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER		619,95	162.056,19	C
25/11	24	7563	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		853,73	162.909,92	C
25/11	24	7564	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES		644,55	163.554,47	C
25/11	24	7565	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		844,81	164.399,28	C
25/11	24	7566	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO		851,14	165.250,42	C
25/11	24	7567	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		709,68	165.960,10	C
25/11	24	7568	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		847,16	166.807,26	C
25/11	24	7569	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO		875,63	167.682,89	C
25/11	24	7570	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		1.355,32	169.038,21	C
				Subtotal	653.447,23	822.485,44		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	822.485,44		
25/11	24	7571	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		844,77	169.882,98	C
25/11	24	7572	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		1.788,04	171.671,02	C
25/11	24	7573	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		1.617,85	173.288,87	C
25/11	24	7574	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		621,57	173.910,44	C
25/11	24	7575	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		1.625,05	175.535,49	C
25/11	24	7576	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		208,33	175.743,82	C
25/11	24	7577	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		723,69	176.467,51	C
25/11	24	7578	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		842,37	177.309,88	C
25/11	24	7579	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYARA VANIELY ALVES DA SILVA		177,42	177.487,30	C
25/11	24	7580	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		1.951,16	179.438,46	C
25/11	24	7581	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		591,40	180.029,86	C
25/11	24	7582	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		709,76	180.739,62	C
25/11	24	7583	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		734,30	181.473,92	C
25/11	24	7584	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		633,95	182.107,87	C
25/11	24	7585	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		1.950,59	184.058,46	C
25/11	24	7586	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		591,93	184.650,39	C
25/11	24	7587	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		791,93	185.442,32	C
25/11	24	7588	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		1.134,20	186.576,52	C
25/11	24	7589	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		1.958,39	188.534,91	C
25/11	24	7590	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		398,03	188.932,94	C
25/11	24	7591	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		354,84	189.287,78	C
25/11	24	7592	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		711,12	189.998,90	C
25/11	24	7593	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO		473,21	190.472,11	C
25/11	24	7594	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		532,69	191.004,80	C
25/11	24	7595	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		947,94	191.952,74	C
25/11	24	7596	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		59,14	192.011,88	C
25/11	24	7597	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		142,72	192.154,60	C
25/11	24	7598	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		583,87	192.738,47	C
25/11	24	7599	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA		860,70	193.599,17	C
25/11	24	7600	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		1.435,62	195.034,79	C
25/11	24	7601	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES		1.950,71	196.985,50	C
25/11	24	7602	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA		709,68	197.695,18	C
				Subtotal	653.447,23	851.142,41		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	851.142,41		
				GONCALVES DA SILVA				
25/11	24	7603	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		1.663,98	199.359,16	C
25/11	24	7604	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		638,27	199.997,43	C
25/11	24	7605	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		177,42	200.174,85	C
25/11	24	7606	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA		280,14	200.454,99	C
25/11	24	7607	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA		715,23	201.170,22	C
25/11	24	7608	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		753,63	201.923,85	C
25/11	24	7609	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		883,12	202.806,97	C
25/11	24	7610	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA		2.025,60	204.832,57	C
25/11	24	7611	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		719,98	205.552,55	C
25/11	24	7612	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		621,88	206.174,43	C
25/11	24	7613	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		1.833,68	208.008,11	C
25/11	24	7614	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA		3.504,50	211.512,61	C
25/11	24	7615	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		1.638,35	213.150,96	C
25/11	24	7616	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		262,21	213.413,17	C
25/11	24	7617	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		354,86	213.768,03	C
25/11	24	7618	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		644,65	214.412,68	C
25/11	24	7619	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		1.425,04	215.837,72	C
25/11	24	7620	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		295,88	216.133,60	C
25/11	24	7621	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA		289,62	216.423,22	C
25/11	24	7622	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		854,10	217.277,32	C
25/11	24	7623	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		885,12	218.162,44	C
25/11	24	7624	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		650,87	218.813,31	C
25/11	24	7625	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		7.523,43	226.336,74	C
25/11	24	7626	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		1.967,54	228.304,28	C
25/11	24	7627	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		845,27	229.149,55	C
25/11	24	7628	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		1.259,82	230.409,37	C
25/11	24	7629	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		532,49	230.941,86	C
25/11	24	7630	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA		2.368,08	233.309,94	C
25/11	24	7631	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		717,67	234.027,61	C
25/11	24	7632	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		6.480,00	240.507,61	C
				Subtotal	653.447,23	893.954,84		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	653.447,23	893.954,84		
25/11	24	7633	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA		541,68	241.049,29	C
25/11	24	7634	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA		709,68	241.758,97	C
25/11	24	7635	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		709,75	242.468,72	C
25/11	24	7636	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		857,64	243.326,36	C
25/11	24	7637	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		2.038,93	245.365,29	C
25/11	24	7638	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIE DE LIMA STUMM		2.102,82	247.468,11	C
25/11	24	7641	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	8.420,90		239.047,21	C
25/11	24	7642	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	243.326,36		4.279,15	D
25/11	24	7640	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS IONE CASSIANO DA SILVA		2.120,95	2.158,20	D
25/11	24	7639	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		2.158,20	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0027	905.194,49	905.194,49	0,00	D

1.1.1.003.0018 **1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.207.269,56	D
03/11	26	8201	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.443,68	6.158.825,88	D
04/11	26	8218	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		143.236,28	6.015.589,60	D
05/11	26	8232	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		683.823,74	5.331.765,86	D
08/11	26	8236	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	5.331.743,86	D
09/11	26	8256	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		269.028,51	5.062.715,35	D
10/11	26	8266	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		110,00	5.062.605,35	D
11/11	26	8287	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		835.447,66	4.227.157,69	D
12/11	26	8297	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.014.037,99	3.213.119,70	D
16/11	26	8300	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	3.213.064,70	D
18/11	26	8352	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		707.797,83	2.505.266,87	D
19/11	26	8362	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.474.717,16	1.030.549,71	D
22/11	26	8365	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	1.030.538,71	D
23/11	26	8370	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.872.429,04		2.902.967,75	D
24/11	26	8400	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77,00	2.902.890,75	D
25/11	26	8418	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		458.412,65	2.444.478,10	D
26/11	26	8429	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	2.444.467,10	D
29/11	26	8431	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.680,00		2.446.147,10	D
30/11	26	8448	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		159.560,33	2.286.586,77	D
30/11		8620	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 88889	1.125,68		2.287.712,45	D
30/11		8621	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 88889		318,73	2.287.393,72	D
30/11		8622	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 88889		150,91	2.287.242,81	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0018	1.875.234,72	5.795.261,47	2.287.242,81	D

1.1.1.003.0020 **1504 Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			15.032.008,99	D
23/11	28	8617	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		423.106,57	14.608.902,42	D
30/11		8623	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	72.564,38		14.681.466,80	D
30/11		8624	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		1.142,81	14.680.323,99	D
30/11		8625	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892		12.331,11	14.667.992,88	D
30/11		8626	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892		2.586,16	14.665.406,72	D
30/11		8627	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892		2.411,34	14.662.995,38	D
30/11		8628	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892		3.977,65	14.659.017,73	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	72.564,38	445.555,64	14.659.017,73	D

1.1.1.003.0030 **1514 Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			261.656,62	D
30/11		8629	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CDB RET FOLHA	1.227,53		262.884,15	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0030	1.227,53	0,00	262.884,15	D

1.1.3.001.0001 **60 Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/11	22	6890	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	393,00		393,00	D
01/11	22	6891	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.532,75		13.925,75	D
01/11	22	6892	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.443,48		15.369,23	D
01/11	22	6893	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.030,00		29.399,23	D
01/11	22	6894	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147237 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.000,00		46.399,23	D
01/11	22	6895	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.122,60		62.521,83	D
01/11	22	6896	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147335 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.268,00		64.789,83	D
01/11	22	6897	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147336 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.744,58		67.534,41	D
01/11	22	6898	2.1.2.002.0401	COMPRA NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI - ME	1.090,00		68.624,41	D
01/11		8475	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2021	4.615,19		73.239,60	D
01/11		8481	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP - OUTUBRO 2021	2.562,50		75.802,10	D
01/11		8483	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 143128 BIOMEDICAL - OUTUBRO 2021	3.494,00		79.296,10	D
01/11		8493	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	6.323,28		85.619,38	D
01/11		8489	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	5.630,32		91.249,70	D
01/11		8490	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	406,00		91.655,70	D
01/11		8491	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	2.652,50		94.308,20	D
01/11		8492	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.452,56		97.760,76	D
01/11		8494	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	11.025,00		108.785,76	D
01/11		8495	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	3.409,50		112.195,26	D
01/11		8497	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021	218,00		112.413,26	D
01/11		8498	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	393,00		112.806,26	D
01/11		8499	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514696 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - SETEMBRO 2021	459,90		113.266,16	D
03/11	22	6899	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	785,00		114.051,16	D
03/11	22	6900	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	37.143,00		151.194,16	D
03/11	22	6902	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 834 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	935,60		152.129,76	D
03/11	22	6903	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147478 SUPERMEDICA DISTRIB	631,90		152.761,66	D
				Subtotal	152.761,66	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	152.761,66	0,00		
03/11	22	6901	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49427 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00		153.391,66	D
04/11	22	6904	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.604,00		155.995,66	D
04/11	22	6905	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 847 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	850,02		156.845,68	D
04/11	22	6906	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	2.686,00		159.531,68	D
04/11		8645	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00		160.161,68	D
06/11		8648	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147867 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	916,80		161.078,48	D
08/11	22	6907	2.1.2.002.0419	COMPRA NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	3.000,00		164.078,48	D
09/11	22	6908	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.638,68		166.717,16	D
09/11	22	6909	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44309 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.650,00		170.367,16	D
09/11	22	6910	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 583549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	618,58		170.985,74	D
09/11	22	6911	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.995,00		173.980,74	D
09/11	22	6912	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.444,31		175.425,05	D
09/11	22	6913	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.580,00		177.005,05	D
09/11	22	6914	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	792,50		177.797,55	D
09/11		8640	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	794,50		178.592,05	D
09/11		8644	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	731,60		179.323,65	D
09/11		8649	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.763,20		183.086,85	D
10/11	22	6915	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.782,00		184.868,85	D
10/11	22	6916	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.966,50		187.835,35	D
10/11	22	6917	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 143566 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.747,00		189.582,35	D
10/11	22	6918	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	532,00		190.114,35	D
10/11	22	6919	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24,80		190.139,15	D
10/11	22	6920	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	189,60		190.328,75	D
10/11	22	6921	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		190.568,75	D
10/11	22	6922	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.225,20		191.793,95	D
				Subtotal	191.793,95	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	191.793,95	0,00		
10/11	22	6923	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.290,00		195.083,95	D
10/11	22	6924	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	40.619,39		235.703,34	D
10/11	22	6925	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	7.750,00		243.453,34	D
10/11	22	6926	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.762,31		245.215,65	D
10/11	22	6927	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148584 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.961,00		250.176,65	D
10/11		8639	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.156,00		253.332,65	D
11/11	22	6928	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.744,00		266.076,65	D
11/11	22	6929	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.366,00		279.442,65	D
11/11	22	6930	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.585,24		304.027,89	D
11/11	22	6931	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36401 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.240,00		309.267,89	D
11/11	22	6932	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.527,20		311.795,09	D
11/11	22	6933	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.502,21		319.297,30	D
12/11	22	6934	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	959,00		320.256,30	D
12/11	22	6935	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.279,90		329.536,20	D
12/11	22	6936	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.075,65		331.611,85	D
12/11		8650	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	845,00		332.456,85	D
13/11	22	6937	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.384,96		336.841,81	D
13/11	22	6938	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.873,66		341.715,47	D
16/11	22	6939	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.138,00		343.853,47	D
16/11	22	6940	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.227,80		347.081,27	D
16/11	22	6941	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30.118,24		377.199,51	D
17/11	22	6942	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	29.023,90		406.223,41	D
17/11	22	6943	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.136,00		409.359,41	D
17/11	22	6946	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.380,00		412.739,41	D
17/11		8641	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.602,05		417.341,46	D
18/11	22	6947	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	785,00		418.126,46	D
18/11	22	6948	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.083,80		423.210,26	D
18/11	22	6949	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177627 CIENTIFICA MEDICA	124,80		423.335,06	D
				Subtotal	423.335,06	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	423.335,06	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
18/11	22	6950	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.158,00		424.493,06	D
18/11	22	6951	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.120,00		430.613,06	D
18/11	22	6952	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.113,00		431.726,06	D
18/11	22	6953	2.1.2.002.0249	COMPRA NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	596,25		432.322,31	D
18/11	22	6954	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	587,91		432.910,22	D
18/11	22	6955	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,80		433.354,02	D
18/11	22	6956	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	402,23		433.756,25	D
18/11	22	6957	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	383,67		434.139,92	D
18/11	22	6958	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		438.939,92	D
18/11	22	6959	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,95		439.619,87	D
18/11	22	6960	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,86		439.867,73	D
18/11	22	6961	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,80		440.311,53	D
18/11	22	6962	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		445.111,53	D
18/11	22	6963	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	671,05		445.782,58	D
18/11	22	6964	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	434,90		446.217,48	D
18/11		6996	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUZA - AQUISICAO DE 01 MEMORIA RAM DDR4 4GB P/NOTEBOOK E 01 HD SSD 2.5 SATA 240 GB GOLDEM MEMORY	596,25		446.813,73	D
19/11	22	6966	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,36		447.292,09	D
22/11	22	6967	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	549,12		447.841,21	D
22/11		8643	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.085,75		454.926,96	D
23/11	22	6969	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	457,50		455.384,46	D
23/11	22	6970	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.589,20		456.973,66	D
23/11	22	6971	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.474,80		459.448,46	D
23/11	22	6973	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	928,00		460.376,46	D
23/11	22	6974	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	679,00		461.055,46	D
23/11		8646	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2.750,00		463.805,46	D
23/11		8647	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 17716 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	5.022,00		468.827,46	D
				Subtotal	468.827,46	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	468.827,46	0,00		
24/11	23	7013	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.260,28		484.087,74	D
24/11	23	7014	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.069,50		485.157,24	D
24/11	23	7015	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	408,00		485.565,24	D
24/11	23	7016	2.1.2.002.0420	COMPRA NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	11.500,00		497.065,24	D
24/11	23	7017	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 620 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.395,00		498.460,24	D
24/11	23	7018	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 622 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.640,00		500.100,24	D
24/11	23	7020	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.800,00		504.900,24	D
24/11	23	7021	2.1.2.002.0400	COMPRA NF 5884 HJE MEDICAL LTDA	3.010,76		507.911,00	D
24/11	23	7022	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150717 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.509,40		509.420,40	D
24/11	23	7023	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150718 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	491,02		509.911,42	D
24/11	23	7024	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150719 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.333,68		511.245,10	D
24/11	23	7025	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.303,80		512.548,90	D
25/11	23	7026	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	589,00		513.137,90	D
25/11	23	7027	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.575,00		514.712,90	D
25/11	23	7028	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.623,55		517.336,45	D
25/11	23	7029	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44633 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	10.084,62		527.421,07	D
25/11	23	7030	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	206,00		527.627,07	D
25/11	23	7031	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	214,50		527.841,57	D
25/11	23	7032	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.993,50		529.835,07	D
25/11	23	7033	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.643,00		535.478,07	D
25/11	23	7034	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.579,15		552.057,22	D
25/11	23	7035	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,80		552.534,02	D
25/11	23	7036	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00		552.750,02	D
25/11	23	7037	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.815,80		561.565,82	D
25/11	23	7038	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.795,00		564.360,82	D
25/11	23	7039	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.963,90		574.324,72	D
25/11	23	7040	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13.830,37		588.155,09	D
25/11	23	7041	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.676,52		596.831,61	D
25/11	23	7042	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES	20.068,60		616.900,21	D
				Subtotal	616.900,21	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	616.900,21	0,00		
25/11	23	7043	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00		617.980,21	D
25/11	23	7044	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.590,32		619.570,53	D
25/11	23	7045	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.774,86		631.345,39	D
25/11	23	7046	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 212 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.966,00		635.311,39	D
25/11	23	7047	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.500,00		638.811,39	D
25/11	23	7048	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.198,77		640.010,16	D
25/11	23	7049	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.198,77		641.208,93	D
25/11	23	7050	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		650.296,16	D
25/11	23	7051	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		659.383,39	D
25/11	23	7052	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		668.470,62	D
25/11	23	7053	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		677.557,85	D
25/11	23	7054	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16606 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		686.645,08	D
25/11	23	7055	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		695.732,31	D
25/11	23	7056	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		704.819,54	D
25/11	23	7057	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		713.906,77	D
25/11	23	7058	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		722.994,00	D
25/11	23	7059	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		732.081,23	D
25/11	23	7060	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		741.168,46	D
25/11	23	7062	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150987 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.185,08		751.353,54	D
25/11	23	7063	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150988 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.259,80		758.613,34	D
25/11	23	7064	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150989 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.746,36		763.359,70	D
25/11	23	7065	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 150990 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.338,00		766.697,70	D
25/11	23	7066	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10777 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1.258,00		767.955,70	D
26/11	23	7067	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	9.087,23		777.042,93	D
29/11	23	7069	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.095,00		778.137,93	D
29/11	23	7070	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.882,02		783.019,95	D
29/11	23	7071	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10310 APAMED HOSPITALAR	235,00		783.254,95	D
				Subtotal	783.254,95	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0001 **60 - Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	783.254,95	0,00		
				EIRELI EPP				
29/11	23	7072	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.279,20		784.534,15	D
29/11	23	7073	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44705 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.580,00		788.114,15	D
29/11	23	7074	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 144279 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	6.506,10		794.620,25	D
29/11	23	7075	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.500,00		798.120,25	D
29/11	23	7076	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 637 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	9.940,00		808.060,25	D
29/11	23	7077	2.1.2.002.0421	COMPRA NF 638 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÃ?OS EIRELI	14.890,56		822.950,81	D
29/11	23	7078	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 151289 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.476,10		824.426,91	D
29/11	23	7079	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 56 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	948,00		825.374,91	D
29/11		8642	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40962 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	679,20		826.054,11	D
30/11	21	6839	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		846.054,11	D
30/11	23	7080	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.849,26		849.903,37	D
30/11	23	7081	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	712,00		850.615,37	D
30/11	23	7082	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	798,00		851.413,37	D
30/11	23	7083	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44735 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.495,00		853.908,37	D
30/11	23	7084	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2316930 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	4.402,50		858.310,87	D
30/11	23	7085	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	6.298,60		864.609,47	D
30/11	23	7086	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.248,50		865.857,97	D
30/11	23	7087	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.792,20		870.650,17	D
30/11	23	7088	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.094,00		875.744,17	D
30/11	23	7089	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.459,60		881.203,77	D
30/11	23	7090	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.370,86		886.574,63	D
30/11	23	7091	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.744,70		900.319,33	D
30/11	23	7092	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 179010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	650,00		900.969,33	D
30/11	23	7093	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 58 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.008,40		905.977,73	D
30/11		8651	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		905.977,73	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0001	905.977,73	905.977,73	0,00	D

- - -

1.1.3.001.0003 **62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			102.125,51	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	193.005,12		295.130,63	D
30/11		8652	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		236.055,88	59.074,75	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	193.005,12	236.055,88	59.074,75	D

1.1.3.001.0004 **63 02 - Produto Químico**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.052,92	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.520,00		3.572,92	D
30/11		8653	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		2.500,00	1.072,92	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0004	1.520,00	2.500,00	1.072,92	D

1.1.3.001.0005 **64 03 - Material de Higiene e Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.059,69	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.325,81		11.385,50	D
30/11		8654	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		9.625,12	1.760,38	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	6.325,81	9.625,12	1.760,38	D

1.1.3.001.0006 **65 04 - Impressos e Mat. Expediente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.466,81	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.086,49		22.553,30	D
30/11		8655	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES		15.894,23	6.659,07	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	9.086,49	15.894,23	6.659,07	D

1.1.3.001.0007 **66 05 - Nutrição e Dietetica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.427,72	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.000,00		5.427,72	D
30/11		8656	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES		3.444,89	1.982,83	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	3.000,00	3.444,89	1.982,83	D

1.1.3.001.0008 **67 06 - Rouparia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.506,95	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.836,50		3.343,45	D
30/11		8657	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		899,45	2.444,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0008	1.836,50	899,45	2.444,00	D

1.1.3.001.0009 **68 08 - Oficina Ortopedica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.171,08	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	800,00		1.971,08	D
30/11		8658	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA		1.030,00	941,08	D
				Subtotal	800,00	1.030,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0009 **68 - 08 - Oficina Ortopedica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: ORTOPEDICA NO MES	800,00	1.030,00		
				Totais conta: 1.1.3.001.0009	800,00	1.030,00	941,08	D

1.1.3.001.0010 **69 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.344,75	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.328,40		7.673,15	D
30/11		8659	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES		4.600,00	3.073,15	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	4.328,40	4.600,00	3.073,15	D

1.1.3.001.0011 **70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			793,01	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.020,00		1.813,01	D
30/11		8660	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		1.526,80	286,21	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	1.020,00	1.526,80	286,21	D

1.1.3.001.0012 **71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			347.279,74	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	683.055,41		1.030.335,15	D
30/11		8661	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		758.900,45	271.434,70	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	683.055,41	758.900,45	271.434,70	D

1.1.3.001.0014 **73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.436,82	D
30/11		8651	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.000,00		3.436,82	D
30/11		8662	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES		1.936,45	1.500,37	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0014	2.000,00	1.936,45	1.500,37	D

1.1.4.001.0002 **81 Adiantamento de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.391,35	D
04/11	24	7094	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ADRIANA LUCIANA LOPES	2.343,33		12.734,68	D
04/11	24	7095	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ARIANA ALVES DA COSTA	2.480,60		15.215,28	D
04/11	24	7096	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	2.103,08		17.318,36	D
04/11	24	7097	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	2.374,54		19.692,90	D
04/11	24	7098	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	4.727,69		24.420,59	D
04/11	24	7099	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ITALO VANDERLEY DA SILVA	4.942,87		29.363,46	D
04/11	24	7100	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	4.701,13		34.064,59	D
04/11	24	7101	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA	6.274,75		40.339,34	D
04/11	24	7102	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MARCELLE DA COSTA FERREIRA	3.357,01		43.696,35	D
04/11	24	7103	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MARLUCIA GOMES BISPO	2.105,03		45.801,38	D
04/11	24	7104	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	2.467,85		48.269,23	D
				Subtotal	37.877,88	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0002 **81 - Adiantamento de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	37.877,88	0,00		
04/11	24	7105	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	2.117,15		50.386,38	D
04/11	24	7106	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	2.004,17		52.390,55	D
04/11	24	7107	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ROSILENE HONORIA SILVA	2.344,61		54.735,16	D
04/11	24	7108	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS VANESSA FONSECA DA SILVA	2.810,14		57.545,30	D
25/11	24	7637	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	2.038,93		59.584,23	D
25/11	24	7638	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS JULIE DE LIMA STUMM	2.102,82		61.687,05	D
25/11	24	7640	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS IONE CASSIANO DA SILVA	2.120,95		63.808,00	D
30/11	11	8516	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2021		43.062,54	20.745,46	D
30/11	11	8539	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		3.880,93	16.864,53	D
				Totais conta: 1.1.4.001.0002	53.416,65	46.943,47	16.864,53	D

1.1.4.001.0003 **82 Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
25/11	24	7373	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA	709,68		709,68	D
25/11	24	7374	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	709,74		1.419,42	D
25/11	24	7375	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER	709,68		2.129,10	D
25/11	24	7376	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	711,16		2.840,26	D
25/11	24	7377	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	711,49		3.551,75	D
25/11	24	7378	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	641,13		4.192,88	D
25/11	24	7379	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.262,54		5.455,42	D
25/11	24	7380	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS	473,79		5.929,21	D
25/11	24	7381	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA	772,53		6.701,74	D
25/11	24	7382	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA	835,28		7.537,02	D
25/11	24	7383	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO	532,26		8.069,28	D
25/11	24	7384	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	709,68		8.778,96	D
25/11	24	7385	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	562,61		9.341,57	D
25/11	24	7386	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	876,90		10.218,47	D
25/11	24	7387	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO	682,04		10.900,51	D
25/11	24	7388	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO	1.463,51		12.364,02	D
25/11	24	7389	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	282,73		12.646,75	D
25/11	24	7390	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	1.078,56		13.725,31	D
25/11	24	7391	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS	1.634,51		15.359,82	D
25/11	24	7392	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	236,57		15.596,39	D
25/11	24	7393	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	711,41		16.307,80	D
25/11	24	7394	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	59,14		16.366,94	D
25/11	24	7395	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	354,89		16.721,83	D
25/11	24	7396	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	827,95		17.549,78	D
25/11	24	7397	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	677,81		18.227,59	D
25/11	24	7398	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA	779,17		19.006,76	D
				Subtotal	19.006,76	0,00		

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	19.006,76	0,00		
				NERES				
25/11	24	7399	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	1.569,79		20.576,55	D
25/11	24	7400	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	649,73		21.226,28	D
25/11	24	7401	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	676,04		21.902,32	D
25/11	24	7402	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	855,71		22.758,03	D
25/11	24	7403	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	826,65		23.584,68	D
25/11	24	7404	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	1.437,13		25.021,81	D
25/11	24	7405	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.010,17		26.031,98	D
25/11	24	7406	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	841,58		26.873,56	D
25/11	24	7407	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	594,72		27.468,28	D
25/11	24	7408	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	473,23		27.941,51	D
25/11	24	7409	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA	323,59		28.265,10	D
25/11	24	7410	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	628,86		28.893,96	D
25/11	24	7411	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	1.372,24		30.266,20	D
25/11	24	7412	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	679,15		30.945,35	D
25/11	24	7413	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	1.952,75		32.898,10	D
25/11	24	7414	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	940,40		33.838,50	D
25/11	24	7415	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	847,40		34.685,90	D
25/11	24	7416	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	852,27		35.538,17	D
25/11	24	7417	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES	107,42		35.645,59	D
25/11	24	7418	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	559,05		36.204,64	D
25/11	24	7419	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	955,98		37.160,62	D
25/11	24	7420	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	591,42		37.752,04	D
25/11	24	7421	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	709,69		38.461,73	D
25/11	24	7422	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	687,26		39.148,99	D
25/11	24	7423	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	644,57		39.793,56	D
25/11	24	7424	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA	59,14		39.852,70	D
25/11	24	7425	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	843,80		40.696,50	D
25/11	24	7426	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA	763,07		41.459,57	D
25/11	24	7427	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	473,34		41.932,91	D
25/11	24	7428	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	710,29		42.643,20	D
25/11	24	7429	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	682,88		43.326,08	D
25/11	24	7430	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	831,74		44.157,82	D
				Subtotal	44.157,82	0,00		

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	44.157,82	0,00		
25/11	24	7431	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	630,01		44.787,83	D
25/11	24	7432	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	239,25		45.027,08	D
25/11	24	7433	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	1.626,60		46.653,68	D
25/11	24	7434	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS	177,42		46.831,10	D
25/11	24	7435	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	709,71		47.540,81	D
25/11	24	7436	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	751,89		48.292,70	D
25/11	24	7437	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	177,42		48.470,12	D
25/11	24	7438	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	591,40		49.061,52	D
25/11	24	7439	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA	168,25		49.229,77	D
25/11	24	7440	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	846,33		50.076,10	D
25/11	24	7441	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA	762,60		50.838,70	D
25/11	24	7442	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA	688,77		51.527,47	D
25/11	24	7443	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	698,74		52.226,21	D
25/11	24	7444	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	118,28		52.344,49	D
25/11	24	7445	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	860,77		53.205,26	D
25/11	24	7446	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	1.152,49		54.357,75	D
25/11	24	7447	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	631,85		54.989,60	D
25/11	24	7448	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS	847,26		55.836,86	D
25/11	24	7449	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	709,68		56.546,54	D
25/11	24	7450	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	690,94		57.237,48	D
25/11	24	7451	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	834,19		58.071,67	D
25/11	24	7452	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES	1.627,08		59.698,75	D
25/11	24	7453	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	1.358,25		61.057,00	D
25/11	24	7454	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA	656,45		61.713,45	D
25/11	24	7455	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	1.625,10		63.338,55	D
25/11	24	7456	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	635,03		63.973,58	D
25/11	24	7457	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	644,55		64.618,13	D
25/11	24	7458	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	832,60		65.450,73	D
25/11	24	7459	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	1.218,86		66.669,59	D
25/11	24	7460	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	1.817,06		68.486,65	D
25/11	24	7461	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	1.666,22		70.152,87	D
25/11	24	7462	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	1.522,69		71.675,56	D
				Subtotal	71.675,56	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	71.675,56	0,00		
25/11	24	7463	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	1.936,39		73.611,95	D
25/11	24	7464	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	677,10		74.289,05	D
25/11	24	7465	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	774,29		75.063,34	D
25/11	24	7466	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	3.454,78		78.518,12	D
25/11	24	7467	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	1.626,40		80.144,52	D
25/11	24	7468	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	180,48		80.325,00	D
25/11	24	7469	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	1.446,76		81.771,76	D
25/11	24	7470	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES	118,28		81.890,04	D
25/11	24	7471	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER	710,29		82.600,33	D
25/11	24	7472	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	710,11		83.310,44	D
25/11	24	7473	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	1.435,51		84.745,95	D
25/11	24	7474	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	711,40		85.457,35	D
25/11	24	7475	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	1.927,87		87.385,22	D
25/11	24	7476	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	771,48		88.156,70	D
25/11	24	7477	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA	1.344,05		89.500,75	D
25/11	24	7478	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	532,44		90.033,19	D
25/11	24	7479	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	709,87		90.743,06	D
25/11	24	7480	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.659,02		92.402,08	D
25/11	24	7481	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	940,34		93.342,42	D
25/11	24	7482	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	1.950,81		95.293,23	D
25/11	24	7483	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	677,10		95.970,33	D
25/11	24	7484	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	736,50		96.706,83	D
25/11	24	7485	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	821,41		97.528,24	D
25/11	24	7486	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO	1.880,69		99.408,93	D
25/11	24	7487	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	1.796,00		101.204,93	D
25/11	24	7488	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA	1.603,77		102.808,70	D
25/11	24	7489	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	1.354,76		104.163,46	D
25/11	24	7490	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.958,14		106.121,60	D
25/11	24	7491	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA	177,42		106.299,02	D
25/11	24	7492	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	473,27		106.772,29	D
25/11	24	7493	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	1.440,66		108.212,95	D
25/11	24	7494	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	259,21		108.472,16	D
25/11	24	7495	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOELAINE FERREIRA DE	849,85		109.322,01	D
				Subtotal	109.322,01	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	109.322,01	0,00		
				SOUZA				
25/11	24	7496	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO	852,77		110.174,78	D
25/11	24	7497	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	532,44		110.707,22	D
25/11	24	7498	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	354,84		111.062,06	D
25/11	24	7499	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	710,68		111.772,74	D
25/11	24	7500	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA	644,61		112.417,35	D
25/11	24	7501	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER	214,85		112.632,20	D
25/11	24	7502	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	1.628,97		114.261,17	D
25/11	24	7503	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO	53,71		114.314,88	D
25/11	24	7504	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES	107,42		114.422,30	D
25/11	24	7505	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	709,68		115.131,98	D
25/11	24	7506	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM	710,27		115.842,25	D
25/11	24	7507	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	838,56		116.680,81	D
25/11	24	7508	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	532,26		117.213,07	D
25/11	24	7509	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	1.951,75		119.164,82	D
25/11	24	7510	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	626,26		119.791,08	D
25/11	24	7511	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.707,45		121.498,53	D
25/11	24	7512	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA	848,66		122.347,19	D
25/11	24	7513	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA	4.605,58		126.952,77	D
25/11	24	7514	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELY GOMES DA MOTA	644,55		127.597,32	D
25/11	24	7515	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO	112,17		127.709,49	D
25/11	24	7516	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	538,83		128.248,32	D
25/11	24	7517	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	360,00		128.608,32	D
25/11	24	7518	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES	413,00		129.021,32	D
25/11	24	7519	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	161,14		129.182,46	D
25/11	24	7520	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	482,76		129.665,22	D
25/11	24	7521	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	798,24		130.463,46	D
25/11	24	7522	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES	711,66		131.175,12	D
25/11	24	7523	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	710,27		131.885,39	D
25/11	24	7524	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO	532,26		132.417,65	D
25/11	24	7525	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS	712,23		133.129,88	D
25/11	24	7526	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	537,35		133.667,23	D
25/11	24	7527	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO	605,13		134.272,36	D
				Subtotal	134.272,36	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	134.272,36	0,00		
25/11	24	7528	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	1.950,59		136.222,95	D
25/11	24	7529	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	59,14		136.282,09	D
25/11	24	7530	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	73,41		136.355,50	D
25/11	24	7531	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	832,29		137.187,79	D
25/11	24	7532	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	852,96		138.040,75	D
25/11	24	7533	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	824,92		138.865,67	D
25/11	24	7534	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA	1.941,64		140.807,31	D
25/11	24	7535	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	1.056,73		141.864,04	D
25/11	24	7536	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	724,14		142.588,18	D
25/11	24	7537	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	709,68		143.297,86	D
25/11	24	7538	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA	1.257,38		144.555,24	D
25/11	24	7539	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	939,30		145.494,54	D
25/11	24	7540	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	833,71		146.328,25	D
25/11	24	7541	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA	443,99		146.772,24	D
25/11	24	7542	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	868,64		147.640,88	D
25/11	24	7543	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	709,68		148.350,56	D
25/11	24	7544	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	849,72		149.200,28	D
25/11	24	7545	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO	837,42		150.037,70	D
25/11	24	7546	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO	838,09		150.875,79	D
25/11	24	7547	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ	311,53		151.187,32	D
25/11	24	7548	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	1.936,28		153.123,60	D
25/11	24	7549	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	816,71		153.940,31	D
25/11	24	7550	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	59,14		153.999,45	D
25/11	24	7551	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	709,88		154.709,33	D
25/11	24	7552	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	273,51		154.982,84	D
25/11	24	7553	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	713,74		155.696,58	D
25/11	24	7554	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	644,64		156.341,22	D
25/11	24	7555	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	717,20		157.058,42	D
25/11	24	7556	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA	202,27		157.260,69	D
25/11	24	7557	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	416,67		157.677,36	D
25/11	24	7558	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE	649,61		158.326,97	D
				Subtotal	158.326,97	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: XAVIER SALGADO	158.326,97	0,00		
25/11	24	7559	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	532,63		158.859,60	D
25/11	24	7560	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA	1.737,92		160.597,52	D
25/11	24	7561	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	838,72		161.436,24	D
25/11	24	7562	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER	619,95		162.056,19	D
25/11	24	7563	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	853,73		162.909,92	D
25/11	24	7564	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES	644,55		163.554,47	D
25/11	24	7565	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	844,81		164.399,28	D
25/11	24	7566	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO	851,14		165.250,42	D
25/11	24	7567	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	709,68		165.960,10	D
25/11	24	7568	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	847,16		166.807,26	D
25/11	24	7569	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO	875,63		167.682,89	D
25/11	24	7570	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	1.355,32		169.038,21	D
25/11	24	7571	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	844,77		169.882,98	D
25/11	24	7572	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	1.788,04		171.671,02	D
25/11	24	7573	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	1.617,85		173.288,87	D
25/11	24	7574	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	621,57		173.910,44	D
25/11	24	7575	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	1.625,05		175.535,49	D
25/11	24	7576	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	208,33		175.743,82	D
25/11	24	7577	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	723,69		176.467,51	D
25/11	24	7578	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	842,37		177.309,88	D
25/11	24	7579	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYARA VANIELY ALVES DA SILVA	177,42		177.487,30	D
25/11	24	7580	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	1.951,16		179.438,46	D
25/11	24	7581	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	591,40		180.029,86	D
25/11	24	7582	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	709,76		180.739,62	D
25/11	24	7583	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	734,30		181.473,92	D
25/11	24	7584	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	633,95		182.107,87	D
25/11	24	7585	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	1.950,59		184.058,46	D
25/11	24	7586	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	591,93		184.650,39	D
25/11	24	7587	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	791,93		185.442,32	D
25/11	24	7588	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	1.134,20		186.576,52	D
25/11	24	7589	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.958,39		188.534,91	D
25/11	24	7590	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE	398,03		188.932,94	D
				Subtotal	188.932,94	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	188.932,94	0,00		
				MOURA				
25/11	24	7591	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	354,84		189.287,78	D
25/11	24	7592	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	711,12		189.998,90	D
25/11	24	7593	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO	473,21		190.472,11	D
25/11	24	7594	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	532,69		191.004,80	D
25/11	24	7595	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES	947,94		191.952,74	D
25/11	24	7596	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	59,14		192.011,88	D
25/11	24	7597	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	142,72		192.154,60	D
25/11	24	7598	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	583,87		192.738,47	D
25/11	24	7599	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA	860,70		193.599,17	D
25/11	24	7600	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	1.435,62		195.034,79	D
25/11	24	7601	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES	1.950,71		196.985,50	D
25/11	24	7602	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	709,68		197.695,18	D
25/11	24	7603	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	1.663,98		199.359,16	D
25/11	24	7604	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	638,27		199.997,43	D
25/11	24	7605	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	177,42		200.174,85	D
25/11	24	7606	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA	280,14		200.454,99	D
25/11	24	7607	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA	715,23		201.170,22	D
25/11	24	7608	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	753,63		201.923,85	D
25/11	24	7609	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	883,12		202.806,97	D
25/11	24	7610	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA	2.025,60		204.832,57	D
25/11	24	7611	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	719,98		205.552,55	D
25/11	24	7612	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	621,88		206.174,43	D
25/11	24	7613	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	1.833,68		208.008,11	D
25/11	24	7614	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA	3.504,50		211.512,61	D
25/11	24	7615	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	1.638,35		213.150,96	D
25/11	24	7616	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	262,21		213.413,17	D
25/11	24	7617	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	354,86		213.768,03	D
25/11	24	7618	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	644,65		214.412,68	D
25/11	24	7619	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	1.425,04		215.837,72	D
25/11	24	7620	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	295,88		216.133,60	D
25/11	24	7621	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	289,62		216.423,22	D
25/11	24	7622	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA	854,10		217.277,32	D
				Subtotal	217.277,32	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.4.001.0003 **82 - Adiantamento de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: DUARTE FARIAS	217.277,32	0,00		
25/11	24	7623	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	885,12		218.162,44	D
25/11	24	7624	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	650,87		218.813,31	D
25/11	24	7625	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	7.523,43		226.336,74	D
25/11	24	7626	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.967,54		228.304,28	D
25/11	24	7627	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	845,27		229.149,55	D
25/11	24	7628	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.259,82		230.409,37	D
25/11	24	7629	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA	532,49		230.941,86	D
25/11	24	7630	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA	2.368,08		233.309,94	D
25/11	24	7631	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	717,67		234.027,61	D
25/11	24	7632	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	6.480,00		240.507,61	D
25/11	24	7633	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA	541,68		241.049,29	D
25/11	24	7634	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA	709,68		241.758,97	D
25/11	24	7635	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	709,75		242.468,72	D
25/11	24	7636	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	857,64		243.326,36	D
30/11	11	8531	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 11/2021		847,26	242.479,10	D
				Totais conta: 1.1.4.001.0003	243.326,36	847,26	242.479,10	D

1.3.1.001.0004 **903 Móveis e Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			118.771,00	D
09/11		6987	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA	868,00		119.639,00	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0004	868,00	0,00	119.639,00	D

2.1.2.002.0005 **705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			11.792,00	C
09/11	22	6909	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44309 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		3.650,00	15.442,00	C
18/11	26	8303	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43918 ASTHAMED C DE P E EQ HOS	2.240,00		13.202,00	C
23/11	26	8371	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 44018 ASTHAMED C DE P E EQ HOS	9.552,00		3.650,00	C
25/11	23	7029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44633 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		10.084,62	13.734,62	C
29/11	23	7073	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44705 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		3.580,00	17.314,62	C
30/11	23	7083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44735 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.495,00	19.809,62	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	11.792,00	19.809,62	19.809,62	C

2.1.2.002.0006 **706 Augustus Passagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
09/11	26	8238	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 137082 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	639,30		639,30	D
15/11		8454	5.1.1.001.0010	SERVICOS TOMADOS FAT 137082 AUGUSTUS		639,30	0,00	C
				Subtotal	639,30	639,30		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0006 **706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PASS E TURISMO LTDA	639,30	639,30		
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	639,30	639,30	0,00	C

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...			1.487,40	C
04/11	26	8208	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.487,40		0,00	C
05/11		8455	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 2109 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		1.770,12	1.770,12	C
16/11	22	6940	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.227,80	4.997,92	C
30/11	26	8433	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2109 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	1.770,12		3.227,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	3.257,52	4.997,92	3.227,80	C

2.1.2.002.0010 **710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.400,00	C
30/11	21	6838	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	12.800,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	0,00	6.400,00	12.800,00	C

2.1.2.002.0012 **712 Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			107.881,78	C
01/11	22	6891	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.532,75	121.414,53	C
01/11		8456	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021		11,40	121.425,93	C
04/11	26	8211	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 173111 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	47.671,95		73.753,98	C
04/11	26	8212	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 173458 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.214,00		69.539,98	C
04/11	26	8213	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 173581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	499,80		69.040,18	C
04/11	26	8214	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 173244 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	225,00		68.815,18	C
09/11	26	8240	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 173645 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	10.617,98		58.197,20	C
09/11	26	8241	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174243 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.460,00		56.737,20	C
09/11	26	8242	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174110 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	356,80		56.380,40	C
09/11	26	8243	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174579 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.396,00		52.984,40	C
09/11	26	8244	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174584 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	389,19		52.595,21	C
09/11	26	8245	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	11,40		52.583,81	C
10/11	22	6921	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	52.823,81	C
10/11	22	6922	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.225,20	54.049,01	C
11/11	22	6928	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.744,00	66.793,01	C
11/11	22	6929	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.366,00	80.159,01	C
11/11	22	6930	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.585,24	104.744,25	C
11/11	26	8272	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174676 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.698,00		103.046,25	C
13/11	22	6937	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.384,96	107.431,21	C
13/11	22	6938	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.873,66	112.304,87	C
18/11	22	6948	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.083,80	117.388,67	C
				Subtotal	70.540,12	80.047,01		

- - -

2.1.2.002.0012 **712 - Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	70.540,12	80.047,01		
18/11	22	6949	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177627 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124,80	117.513,47	C
18/11	22	6950	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.158,00	118.671,47	C
18/11	22	6951	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.120,00	124.791,47	C
18/11	26	8309	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 174971 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.812,56		118.978,91	C
18/11	26	8310	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 175122 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.362,00		116.616,91	C
22/11		8643	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.085,75	123.702,66	C
23/11	26	8377	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 175406 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.336,10		114.366,56	C
23/11	26	8378	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 175481 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	10.774,60		103.591,96	C
23/11	26	8379	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 175483 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.193,10		96.398,86	C
25/11	23	7030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		206,00	96.604,86	C
25/11	23	7031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		214,50	96.819,36	C
25/11	23	7032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.993,50	98.812,86	C
25/11	23	7033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.643,00	104.455,86	C
25/11	23	7034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.579,15	121.035,01	C
25/11	23	7035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,80	121.511,81	C
25/11	23	7036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,00	121.727,81	C
25/11	23	7037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.815,80	130.543,61	C
25/11	23	7038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.795,00	133.338,61	C
25/11	23	7039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.963,90	143.302,51	C
25/11	26	8412	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 176022 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	13.532,75		129.769,76	C
30/11	23	7088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.094,00	134.863,76	C
30/11	23	7089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.459,60	140.323,36	C
30/11	23	7090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.370,86	145.694,22	C
30/11	23	7091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.744,70	159.438,92	C
30/11	23	7092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 179010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		650,00	160.088,92	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	119.551,23	171.758,37	160.088,92	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...			20.000,00	C
01/11		8457	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		33.000,00	53.000,00	C
11/11	26	8274	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 60 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		33.000,00	C
11/11	26	8275	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		0,00	C
				Subtotal	53.000,00	33.000,00		

2.1.2.002.0014 **714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	53.000,00	33.000,00		
30/11	21	6839	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0014	53.000,00	53.000,00	20.000,00	C

2.1.2.002.0017 **717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.760,00	C
12/11	26	8291	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1461 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00	C
30/11	21	6840	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	17.760,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	17.760,00	17.760,00	17.760,00	C

2.1.2.002.0023 **723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
09/11		8644	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		731,60	731,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0023	0,00	731,60	731,60	C

2.1.2.002.0024 **724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			110.000,00	C
01/11		8458	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JULHO 2021		11.266,15	121.266,15	C
01/11		8459	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGOSTO 2021		7.528,80	128.794,95	C
01/11		8460	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SETEMBRO 2021		5.338,02	134.132,97	C
01/11		8461	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2021		45.428,45	179.561,42	C
11/11	26	8277	Multiplo	PAGTO NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	155.428,45		24.132,97	C
12/11	26	8292	Multiplo	PAGTO NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.338,02		18.794,95	C
30/11	21	6841	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	128.794,95	C
30/11	26	8436	Multiplo	PAGTO NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.266,15		117.528,80	C
30/11	26	8437	Multiplo	PAGTO NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.528,80		110.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	179.561,42	179.561,42	110.000,00	C

2.1.2.002.0027 **727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			815.805,86	C
01/11		8462	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO CONTRATO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SETEMBRO 2021		3.805,99	819.611,85	C
01/11		8463	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO CONTRATO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA -		4.208,90	823.820,75	C
				Subtotal	0,00	8.014,89		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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: OUTUBRO 2021	0,00	8.014,89		
12/11	26	8294	Multiplo	PAGTO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	412.111,83		411.708,92	C
12/11	26	8293	Multiplo	PAGTO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	411.708,92		0,00	C
30/11	21	6842	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	407.902,93	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	823.820,75	415.917,82	407.902,93	C

2.1.2.002.0028 **728 Hamer Contabil S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			18.000,00	C
30/11	21	6843	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	36.000,00	C
30/11	26	8438	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3059 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0028	18.000,00	18.000,00	18.000,00	C

2.1.2.002.0031 **731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.800,00	C
11/11	26	8278	Multiplo	PAGTO NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00	C
30/11	21	6844	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	2.800,00	2.800,00	2.800,00	C

2.1.2.002.0036 **736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			95.074,00	C
03/11	22	6901	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49427 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00	95.704,00	C
04/11		8645	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00	96.334,00	C
09/11	22	6912	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.444,31	97.778,31	C
09/11	26	8249	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49230 INOVACAO SERVICOS E COMER	39.024,00		58.754,31	C
09/11	26	8250	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49241 INOVACAO SERVICOS E COMER	53.300,00		5.454,31	C
18/11	26	8316	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49326 INOVACAO SERVICOS E COMER	1.000,00		4.454,31	C
18/11	26	8317	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49328 INOVACAO SERVICOS E COMER	1.750,00		2.704,31	C
25/11	23	7044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.590,32	4.294,63	C
25/11	23	7045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.774,86	16.069,49	C
30/11	26	8439	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 49427 INOVACAO SERVICOS E COMER	630,00		15.439,49	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	95.704,00	16.069,49	15.439,49	C

2.1.2.002.0042 **742 Leme e Fonseca Advogados Associados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			49.000,00	C
11/11	26	8283	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 860 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00	C
30/11	21	6845	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	24.500,00	24.500,00	49.000,00	C

2.1.2.002.0048 **748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			33.650,00	C
01/11		8464	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUTUBRO 2021		5.000,00	38.650,00	C
30/11	21	6846	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	72.300,00	C
30/11	26	8442	Multiplo	PAGTO NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00		33.650,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	38.650,00	38.650,00	33.650,00	C

2.1.2.002.0050 **750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.892,00	C
04/11	26	8217	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	1.160,00		732,00	C
11/11	26	8284	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1138 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	732,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0050	1.892,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0055 **755 Papelaria Tributaria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
09/11	22	6913	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.580,00	1.580,00	C
17/11	22	6946	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.380,00	4.960,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0055	0,00	4.960,00	4.960,00	C

2.1.2.002.0063 **763 Talita natacha Araujo Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			84.800,00	C
01/11		8465	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - OUTUBRO 2021		21.200,00	106.000,00	C
03/11	26	8204	Multiplo	PAGTO NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME - JUNHO 2021	21.200,00		84.800,00	C
30/11		8466	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	106.000,00	C
30/11	26	8453	Multiplo	PAGTO NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME - JULHO 2021	21.200,00		84.800,00	C
30/11	26	8452	Multiplo	PAGTO NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGOSTO 2021	21.200,00		63.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	63.600,00	42.400,00	63.600,00	C

2.1.2.002.0074 **774 LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			298.188,60	C
01/11		8467	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021		11.632,10	309.820,70	C
				Subtotal	0,00	11.632,10		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0074 **774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.632,10		
01/11		8468	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021		17.202,21	327.022,91	C
12/11	26	8296	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	309.820,70		17.202,21	C
12/11	26	8295	Multiplo	PAGTO NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		0,00	C
12/11	26	8295	Multiplo	DIFERENCA PAGO A MENOR NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		0,08	0,08	C
30/11	21	6847	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,68	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	327.022,91	327.022,99	298.188,68	C

2.1.2.002.0078 **778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.950,00	C
18/11	26	8351	Multiplo	PAGTO NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.950,00		0,00	C
30/11	21	6848	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		8.950,00	8.950,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	8.950,00	8.950,00	8.950,00	C

2.1.2.002.0080 **780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			58.195,92	C
01/11		8469	5.1.3.001.0011	COPMPRA NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	62.005,66	C
03/11	26	8199	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		58.195,92	C
10/11	22	6924	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		40.619,39	98.815,31	C
11/11	26	8279	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	31.317,71		67.497,60	C
16/11	22	6941	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		30.118,24	97.615,84	C
25/11	26	8416	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43576 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	23.068,47		74.547,37	C
25/11	26	8417	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		70.737,63	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	62.005,66	74.547,37	70.737,63	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	C
09/11	26	8264	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00	D
10/11		8470	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	0,00	C
18/11	26	8359	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	3.573,00		3.573,00	D
18/11		8506	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		3.573,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	5.616,00	5.616,00	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...			10.634,80	C
01/11	22	6893	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.030,00	24.664,80	C
				Subtotal	0,00	14.030,00		

- - -

2.1.2.002.0091 **791 - Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.030,00		
				MATRIZ				
09/11	26	8246	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	524,80		24.140,00	C
11/11	22	6931	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36401 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.240,00	29.380,00	C
				MATRIZ				
11/11	22	6932	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.527,20	31.907,20	C
				MATRIZ				
18/11	26	8315	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.110,00		21.797,20	C
23/11	22	6973	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		928,00	22.725,20	C
				MATRIZ				
23/11	22	6974	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		679,00	23.404,20	C
				MATRIZ				
24/11	23	7020	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00	28.204,20	C
				MATRIZ				
30/11	26	8435	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.030,00		14.174,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	24.664,80	28.204,20	14.174,20	C

2.1.2.002.0093 **793 Papelaria Dinamica Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.745,00	C
11/11	26	8286	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 194443 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.745,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	2.745,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0096 **796 Bioline Fios Cirurgicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.314,08	C
25/11	26	8406	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.314,08		0,00	C
				L				
				Totais conta: 2.1.2.002.0096	2.314,08	0,00	0,00	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...			8.573,21	C
10/11	22	6923	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES		3.290,00	11.863,21	C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
18/11	26	8311	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES	2.861,81		9.001,40	C
				COM.D				
18/11	26	8312	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1396557 CIRURGICA FERNANDES	5.711,40		3.290,00	C
				COM.D				
23/11	22	6971	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES		2.474,80	5.764,80	C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
25/11	23	7040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES		13.830,37	19.595,17	C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
25/11	23	7041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES		8.676,52	28.271,69	C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
25/11	23	7042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES		20.068,60	48.340,29	C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	8.573,21	48.340,29	48.340,29	C

2.1.2.002.0128 **828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8471	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 104 PLAWA		7.763,00	7.763,00	C
				SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -				
				AGOSTO 2021				
01/11		8472	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 108 PLAWA		7.763,00	15.526,00	C
				SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
30/11	26	8446	Multiplo	PAGTO NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E	7.763,00		7.763,00	C
				Subtotal	7.763,00	15.526,00		

- - -

2.1.2.002.0128 **828 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.763,00	15.526,00		
				HOSPITALARES LTDA				
30/11	26	8447	Multiplo	PAGTO NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	15.526,00	15.526,00	0,00	C

2.1.2.002.0131 **831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8474	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 346 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021		2.850,00	2.850,00	C
01/11		8473	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - AGOSTO 2021		2.850,00	5.700,00	C
09/11	26	8254	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	2.850,00		2.850,00	C
11/11	26	8285	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 346 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	2.850,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0131	5.700,00	5.700,00	0,00	C

2.1.2.002.0138 **838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.492,08	C
09/11	26	8260	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	6.760,00		732,08	C
09/11	26	8261	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	417,00		315,08	C
09/11	26	8262	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	240,08		75,00	C
09/11	26	8263	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	75,00		0,00	C
12/11		8650	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		845,00	845,00	C
25/11	23	7066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10777 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		1.258,00	2.103,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	7.492,08	2.103,00	2.103,00	C

2.1.2.002.0140 **840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			44.970,95	C
01/11	22	6894	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147237 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		17.000,00	61.970,95	C
01/11	22	6895	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.122,60	78.093,55	C
01/11	22	6896	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147335 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.268,00	80.361,55	C
01/11	22	6897	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147336 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.744,58	83.106,13	C
01/11		8475	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2021		4.615,19	87.721,32	C
03/11	22	6903	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147478 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		631,90	88.353,22	C
03/11	26	8202	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	10.491,00		77.862,22	C
03/11	26	8203	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.618,60		76.243,62	C
04/11	26	8222	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.480,62		67.763,00	C
				Subtotal	20.590,22	43.382,27		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0140 **840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.590,22	43.382,27		
04/11	26	8223	1.1.1.002.0024	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		8.480,62	76.243,62	C
04/11	26	8224	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.053,50		73.190,12	C
04/11	26	8225	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	636,46		72.553,66	C
05/11	26	8233	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.480,62		64.073,04	C
06/11		8648	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147867 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		916,80	64.989,84	C
09/11	22	6914	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		792,50	65.782,34	C
09/11	26	8259	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	560,30		65.222,04	C
09/11		8649	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.763,20	68.985,24	C
10/11	22	6926	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.762,31	70.747,55	C
10/11	22	6927	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148584 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.961,00	75.708,55	C
11/11	22	6933	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.502,21	83.210,76	C
12/11	22	6935	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.279,90	92.490,66	C
12/11	22	6936	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.075,65	94.566,31	C
23/11	26	8394	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.809,15		91.757,16	C
23/11	26	8395	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	725,60		91.031,56	C
23/11	26	8396	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 146462 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13.106,91		77.924,65	C
23/11	26	8397	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 146463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.488,83		74.435,82	C
24/11	23	7022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150717 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.509,40	75.945,22	C
24/11	23	7023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150718 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		491,02	76.436,24	C
24/11	23	7024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150719 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.333,68	77.769,92	C
24/11	23	7025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.303,80	79.073,72	C
25/11	23	7062	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150987 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.185,08	89.258,80	C
25/11	23	7063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150988 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.259,80	96.518,60	C
25/11	23	7064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150989 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.746,36	101.264,96	C
25/11	23	7065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150990 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.338,00	104.602,96	C
25/11	26	8421	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 146851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.615,19		99.987,77	C
25/11	26	8422	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147335 SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.268,00		97.719,77	C
25/11	26	8423	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147336 SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.744,58		94.975,19	C
25/11	26	8424	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147237 SUPERMEDICA HOSPITALAR	17.000,00		77.975,19	C
25/11	26	8425	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147238 SUPERMEDICA HOSPITALAR	16.122,60		61.852,59	C
				Subtotal	96.201,96	113.083,60		

- - -

2.1.2.002.0140 **840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	96.201,96	113.083,60		
29/11	23	7078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151289 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.476,10	63.328,69	C
30/11	26	8451	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 147478 SUPERMEDICA HOSPITALAR	631,90		62.696,79	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	96.833,86	114.559,70	62.696,79	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...			360.003,40	C
01/11		8574	5.1.3.001.0011	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21		1.862,05	361.865,45	C
18/11	26	8321	Multiplo	PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05		337.703,40	C
18/11	26	8322	Multiplo	PAGTO NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	149.520,00		188.183,40	C
30/11	21	6849	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		22.300,00	210.483,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	173.682,05	24.162,05	210.483,40	C

2.1.2.002.0143 **843 Felipe Uchoa Brito ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.000,00	C
25/11	26	8414	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 73 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		0,00	C
30/11	21	6850	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0143	20.000,00	20.000,00	20.000,00	C

2.1.2.002.0144 **844 Stericycle Gestao Ambiental**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			29.633,34	C
01/11		8476	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8066 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2021		3.594,99	33.228,33	C
09/11	26	8258	Multiplo	PAGTO NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	16.717,90		16.510,43	C
30/11	21	6851	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	29.633,34	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0144	16.717,90	16.717,90	29.633,34	C

2.1.2.002.0145 **845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.080,00	C
12/11	26	8290	Multiplo	PAGTO NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC	1.080,00		0,00	C
30/11	21	6854	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00	C

2.1.2.002.0146 **846 Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.134,60	C
09/11	26	8252	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 25542 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60		0,00	C
30/11	21	6852	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		1.134,60	1.134,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	1.134,60	1.134,60	1.134,60	C

2.1.2.002.0147 **847 Medical Clean Medicina Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.933,50	C
30/11	21	6853	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	18.433,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	0,00	3.500,00	18.433,50	C

2.1.2.002.0148 **848 TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00	C
01/11		8477	5.1.3.001.0011	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2021		478.255,90	1.570.255,90	C
19/11	26	8364	Multiplo	PAGTO NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.570.255,90		0,00	C
30/11	21	6855	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	1.570.255,90	1.570.255,90	1.092.000,00	C

2.1.2.002.0151 **851 Anbioton Importados ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.038,35	C
04/11	26	8206	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.488,50		2.549,85	C
09/11	22	6908	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.638,68	5.188,53	C
10/11		8639	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.156,00	8.344,53	C
16/11	22	6939	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.138,00	10.482,53	C
23/11	26	8367	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.549,75		7.932,78	C
24/11	23	7013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.260,28	23.193,06	C
29/11	23	7070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.882,02	28.075,08	C
30/11	23	7080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.849,26	31.924,34	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	4.038,25	31.924,24	31.924,34	C

2.1.2.002.0159 **859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			599.511,69	C
01/11		8505	5.1.3.001.0011	DIFERENCA PROVISAO CONTRATO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - OUTUBRO 2021		166.484,91	765.996,60	C
09/11	26	8251	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 72 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		672.999,16	C
11/11	26	8281	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	166.484,91		506.514,25	C
30/11	21	6856	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	599.511,69	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0159	259.482,35	259.482,35	599.511,69	C

2.1.2.002.0161 **861 Leite Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			235.000,00	C
01/11		8478	5.1.3.001.0013	DIREFENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO 2021		60.000,00	295.000,00	C
11/11	26	8282	Multiplo	PAGTO NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	295.000,00		0,00	C
				Subtotal	295.000,00	60.000,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0161 **861 - Leite Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	295.000,00	60.000,00		
				LTDA				
30/11	21	6857	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	295.000,00	295.000,00	235.000,00	C

2.1.2.002.0162 **862 RTD Soluçoes em Imagem Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			160.030,00	C
01/11		8630	2.1.3.001.0002	VLR REF DIF IRRF S/ NF 26 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG 28/10/2021	30,00		160.000,00	C
30/11	21	6858	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	320.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	30,00	160.000,00	320.000,00	C

2.1.2.002.0164 **864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.000,00	C
01/11		8480	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - 120 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - OUTUBRO 2021		480,00	6.480,00	C
01/11		8479	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - 113 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SETEMBRO 2021		480,00	6.960,00	C
03/11	26	8200	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 113 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		3.480,00	C
18/11	26	8319	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 120 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		0,00	C
30/11	21	6859	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00	3.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0164	6.960,00	3.960,00	3.000,00	C

2.1.2.002.0165 **865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.710,00	C
01/11		8481	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP - OUTUBRO 2021		2.562,50	4.272,50	C
17/11	22	6943	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.136,00	7.408,50	C
25/11	26	8404	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 37931 BD DIST DE MED E MAT HOP	1.710,00		5.698,50	C
25/11	26	8405	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP	2.562,50		3.136,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0165	4.272,50	5.698,50	3.136,00	C

2.1.2.002.0172 **872 Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			45.039,52	C
01/11		8482	5.1.3.001.0011	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2021		28.234,41	73.273,93	C
18/11	26	8353	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2021/199 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	53.253,73		20.020,20	C
18/11	26	8354	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	20.020,20		0,00	C
30/11	21	6860	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	45.039,52	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	73.273,93	73.273,93	45.039,52	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0175 **875 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
10/11	22	6925	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		7.750,00	7.750,00	C
23/11		8646	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.750,00	10.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0175	0,00	10.500,00	10.500,00	C

2.1.2.002.0176 **876 Macmed Soluçoes em Saude Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.493,20	C
23/11	26	8383	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.052,10		3.441,10	C
23/11	26	8384	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.687,50		1.753,60	C
23/11	26	8385	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.753,60		0,00	C
25/11	23	7047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.500,00	3.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0176	4.493,20	3.500,00	3.500,00	C

2.1.2.002.0193 **893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			90.882,46	C
03/11	22	6900	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		37.143,00	128.025,46	C
25/11	26	8413	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS M	37.143,00		90.882,46	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0193	37.143,00	37.143,00	90.882,46	C

2.1.2.002.0200 **907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			11.292,00	C
01/11		8504	4.1.1.001.0001	CANCELAMENTO NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CANCELAMENTO OCORRFEU DEVIDO AO ITEM DO CODIGO 21 TRAVESSEIRO HOSPITALAR ESTAR COM A QUANTIDADE ERRADA	5.646,00		5.646,00	C
04/11	26	8216	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA - TRACESSEIRO COM A QUANTIDADE ERRADA.	5.646,00		0,00	C
25/11	23	7046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 212 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.966,00	3.966,00	C
25/11		7643	4.1.1.001.0001	NF DEVOLUCAO 211 REF. NF 200 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 14/10/2021	5.646,00		1.680,00	D
29/11	26	8432	1.1.1.002.0024	RECEBIMENTO CANCELAMENTO NF 199 LUNAX - QUANTIDADE ERRADA DE TRAVESSEIROS		1.680,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0200	16.938,00	5.646,00	0,00	C

2.1.2.002.0205 **912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.382,00	C
03/11	22	6899	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		785,00	7.167,00	C
04/11	26	8215	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 536 COUTINHO E FERNANDES	1.670,00		5.497,00	C
				Subtotal	1.670,00	785,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0205 **912 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.670,00	785,00		
				PROD.MEDICOS E HOS				
11/11	26	8273	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 547 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.820,00		2.677,00	C
18/11	26	8314	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 575 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.892,00		785,00	C
24/11	23	7017	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 620 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.395,00	2.180,00	C
24/11	23	7018	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 622 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.640,00	3.820,00	C
29/11	23	7076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 637 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		9.940,00	13.760,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	6.382,00	13.760,00	13.760,00	C

2.1.2.002.0207 **914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143128 BIOMEDICAL - OUTUBRO 2021		3.494,00	3.494,00	C
10/11	22	6917	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143566 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.747,00	5.241,00	C
25/11	26	8407	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143128 BIOMEDICAL	3.494,00		1.747,00	C
29/11	23	7074	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144279 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		6.506,10	8.253,10	C
29/11	23	7075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.500,00	11.753,10	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0207	3.494,00	15.247,10	11.753,10	C

2.1.2.002.0216 **923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.125,00	C
11/11	26	8269	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	1.125,00		0,00	C
29/11	23	7069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.095,00	1.095,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	1.125,00	1.095,00	1.095,00	C

2.1.2.002.0228 **935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
17/11		8484	5.1.3.001.0011	SERVICO TOMADOS NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.423,61	3.423,61	C
30/11	26	8443	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.423,61		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0228	3.423,61	3.423,61	0,00	C

2.1.2.002.0235 **942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.368,00	C
04/11	22	6906	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		2.686,00	4.054,00	C
23/11		8647	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 17716 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		5.022,00	9.076,00	C
25/11	26	8420	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 17562 STOCK MED D P F LTDA	1.368,00		7.708,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0235	1.368,00	7.708,00	7.708,00	C

- - -

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.385,44	C
01/11		8485	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - SETEMBRO 2021		7.931,90	25.317,34	C
09/11	26	8255	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	7.931,90		17.385,44	C
25/11	23	7048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		1.198,77	18.584,21	C
25/11	23	7049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		1.198,77	19.782,98	C
25/11	23	7050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	28.870,21	C
25/11	23	7051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	37.957,44	C
25/11	23	7052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	47.044,67	C
25/11	23	7053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	56.131,90	C
25/11	23	7054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16606 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	65.219,13	C
25/11	23	7055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	74.306,36	C
25/11	23	7056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	83.393,59	C
25/11	23	7057	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	92.480,82	C
25/11	23	7058	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	101.568,05	C
25/11	23	7059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	110.655,28	C
25/11	23	7060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	119.742,51	C
26/11	23	7067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		9.087,23	128.829,74	C
27/11		8486	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 18038 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - OUTUBRO		2.849,52	131.679,26	C
30/11	26	8444	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 18038 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	2.849,52		128.829,74	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0244	10.781,42	122.225,72	128.829,74	C

2.1.2.002.0249 **976 Jucilene Dias de Sousa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
18/11	22	6953	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		596,25	596,25	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0249	0,00	596,25	596,25	C

2.1.2.002.0261 **988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.430,00	C
23/11	26	8382	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 28 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	3.430,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0261	3.430,00	0,00	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...			41.337,42	C
01/11	22	6890	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		393,00	41.730,42	C
10/11	22	6918	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		532,00	42.262,42	C
10/11	22	6919	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		24,80	42.287,22	C
10/11	22	6920	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		189,60	42.476,82	C
12/11	22	6934	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		959,00	43.435,82	C
17/11		8641	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.602,05	48.037,87	C
23/11	22	6969	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		457,50	48.495,37	C
23/11	22	6970	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.589,20	50.084,57	C
24/11	23	7014	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.069,50	51.154,07	C
24/11	23	7015	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		408,00	51.562,07	C
25/11	26	8409	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40630 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	262,50		51.299,57	C
29/11		8642	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40962 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		679,20	51.978,77	C
30/11	23	7086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.248,50	53.227,27	C
30/11	23	7087	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.792,20	58.019,47	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	262,50	16.944,55	58.019,47	C

2.1.2.002.0286 **1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.113,85	C
03/11	26	8198	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.385,00		3.728,85	C
04/11	22	6904	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.604,00	6.332,85	C
09/11	22	6911	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.995,00	9.327,85	C
09/11	26	8248	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1769 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.729,85		6.598,00	C
18/11	22	6952	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.113,00	7.711,00	C
19/11	26	8361	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,00		6.712,00	C
25/11	23	7043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.080,00	7.792,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	6.113,85	7.792,00	7.792,00	C

2.1.2.002.0290 **1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/11		8487	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 115 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2021		13.914,00	13.914,00	C
09/11	26	8253	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 115 MULTIPLA SOLUCOES	13.914,00		0,00	C
				Subtotal	13.914,00	13.914,00		

- - -

2.1.2.002.0290 **1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: TECNOLOGICAS EIRELI	13.914,00	13.914,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	13.914,00	13.914,00	0,00	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	C
26/11		8488	5.1.1.001.0011	SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016579542 - 2 - ALELO - DEZEMBRO		2.350,70	2.350,70	C
30/11	26	8445	1.1.1.002.0024	PAGTO NF ALELO - DEZEMBRO PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	2.350,70		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0295	2.350,70	2.350,70	0,00	C

2.1.2.002.0298 **1027 JC Conservadora Dedetização Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.500,00	C
18/11	26	8318	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 14 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		7.000,00	C
30/11	21	6861	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NF 16 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA		3.500,00	10.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0298	3.500,00	3.500,00	10.500,00	C

2.1.2.002.0299 **1028 Yago Henrique Malcher dos Santos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.735,00	C
12/11	26	8299	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 118 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00	C
30/11	21	6862	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	3.735,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0299	3.735,00	3.735,00	3.735,00	C

2.1.2.002.0300 **1029 Centro Oeste Dist - Duplicidade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		6.323,28	6.323,28	C
01/11		8489	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		5.630,32	11.953,60	C
01/11		8490	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		406,00	12.359,60	C
01/11		8491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		2.652,50	15.012,10	C
01/11		8492	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.452,56	18.464,66	C
01/11		8494	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		11.025,00	29.489,66	C
01/11		8495	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		3.409,50	32.899,16	C
01/11		8497	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021		218,00	33.117,16	C
01/11		8498	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		393,00	33.510,16	C
03/11	26	8196	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15291 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	5.630,32		27.879,84	C
04/11	26	8210	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	406,00		27.473,84	C
11/11	26	8271	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.652,50		24.821,34	C
				Subtotal	8.688,82	33.510,16		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0300 **1029 - Centro Oeste Dist - Duplicidade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	8.688,82	33.510,16		
23/11	26	8373	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.452,56		21.368,78	C
23/11	26	8374	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	6.323,28		15.045,50	C
23/11	26	8375	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	11.025,00		4.020,50	C
23/11	26	8376	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.409,50		611,00	C
25/11	26	8410	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	218,00		393,00	C
25/11	26	8411	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40672 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	393,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0300	33.510,16	33.510,16	0,00	C

2.1.2.002.0306 **1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.200,00	C
11/11	26	8276	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 20682 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00	C
30/11	21	6863	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇOES TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	1.600,00	1.600,00	3.200,00	C

2.1.2.002.0316 **1045 CM Hospitalar S.A Brasilia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.862,69	C
03/11	26	8197	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 564991 CM HOSPITALAR SA	589,43		10.273,26	C
09/11	22	6910	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 583549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		618,58	10.891,84	C
23/11	26	8380	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 575800 CM HOSPITALAR SA	2.053,80		8.838,04	C
23/11	26	8381	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 575923 CM HOSPITALAR SA	8.219,46		618,58	C
30/11	23	7084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2316930 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		4.402,50	5.021,08	C
30/11	23	7085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		6.298,60	11.319,68	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0316	10.862,69	11.319,68	11.319,68	C

2.1.2.002.0329 **1058 Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.339,88	C
30/11	21	6864	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	3.119,84	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0329	0,00	779,96	3.119,84	C

2.1.2.002.0362 **1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			893,05	C
09/11	26	8239	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 623 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA	893,05		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0362	893,05	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0375 **1104 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			102.550,00	C
11/11	26	8288	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 6747 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00		0,00	C
30/11	21	6865	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM		102.550,00	102.550,00	C
				Subtotal	102.550,00	102.550,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0375 **1104 - Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0375	102.550,00	102.550,00	102.550,00	C

2.1.2.002.0379 **1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.910,50	C
01/11		8499	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514696 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - SETEMBRO 2021		459,90	10.370,40	C
04/11	26	8219	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 515970 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	69,28		10.301,12	C
04/11	26	8220	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 515933 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	414,06		9.887,06	C
04/11	26	8221	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 515944 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	437,03		9.450,03	C
09/11	26	8257	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 517294 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	331,46		9.118,57	C
18/11	22	6954	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		587,91	9.706,48	C
18/11	22	6955	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	10.150,28	C
18/11	22	6956	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		402,23	10.552,51	C
18/11	22	6957	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		383,67	10.936,18	C
18/11	22	6958	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	15.736,18	C
18/11	22	6959	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		679,95	16.416,13	C
18/11	22	6960	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		247,86	16.663,99	C
18/11	22	6961	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,80	17.107,79	C
18/11	22	6962	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	21.907,79	C
18/11	22	6963	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		671,05	22.578,84	C
18/11	22	6964	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		434,90	23.013,74	C
18/11	26	8355	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513440 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	344,78		22.668,96	C
18/11	26	8356	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513722 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	1.370,49		21.298,47	C
18/11	26	8357	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513533 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	568,86		20.729,61	C
18/11	26	8358	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513462 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	338,86		20.390,75	C
19/11	22	6966	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		478,36	20.869,11	C
23/11	26	8387	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518625 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	437,03		20.432,08	C
23/11	26	8388	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518620 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	69,28		20.362,80	C
23/11	26	8389	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518613 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	262,18		20.100,62	C
23/11	26	8390	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518538 SINTESE COMERCIAL	350,63		19.749,99	C
				Subtotal	4.993,94	14.833,43		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.993,94	14.833,43		
				HOSPITA				
23/11	26	8391	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518542 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	350,63		19.399,36	C
23/11	26	8392	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518517 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	475,41		18.923,95	C
23/11	26	8393	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518534 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	300,52		18.623,43	C
25/11	26	8419	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514696 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	459,90		18.163,53	C
25/11		7644	4.1.1.001.0001	NF DEVOLUCAO 522163 REF. NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 18/11/2021	434,90		17.728,63	C
30/11	26	8449	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 515939 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	230,00		17.498,63	C
30/11	26	8450	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 515937 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	3.560,00		13.938,63	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0379	10.805,30	14.833,43	13.938,63	C

2.1.2.002.0384 **1113 Apamed Hospitalar Ltda epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.648,50	C
04/11	26	8207	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI	836,00		12.812,50	C
09/11		8640	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		794,50	13.607,00	C
10/11	22	6915	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.782,00	15.389,00	C
10/11	22	6916	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.966,50	18.355,50	C
11/11	26	8270	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.777,50		16.578,00	C
17/11	22	6942	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		29.023,90	45.601,90	C
18/11	22	6947	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		785,00	46.386,90	C
18/11	26	8302	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.137,50		45.249,40	C
22/11	22	6967	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		549,12	45.798,52	C
23/11	26	8368	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI	2.059,20		43.739,32	C
23/11	26	8369	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI	4.385,00		39.354,32	C
25/11	23	7026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		589,00	39.943,32	C
25/11	23	7027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.575,00	41.518,32	C
25/11	23	7028	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.623,55	44.141,87	C
25/11	26	8402	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.575,00		42.566,87	C
25/11	26	8403	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.878,30		40.688,57	C
29/11	23	7071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10310 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		235,00	40.923,57	C
29/11	23	7072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.279,20	42.202,77	C
30/11	23	7081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		712,00	42.914,77	C
30/11	23	7082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		798,00	43.712,77	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0384	13.648,50	43.712,77	43.712,77	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0387 **1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.475,59	C
04/11	26	8209	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 31136 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO	787,35		3.688,24	C
23/11	26	8372	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 31854 C.A. HOSPITALAR EIRELI	538,24		3.150,00	C
25/11	26	8408	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 31988 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO	3.150,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0387	4.475,59	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0389 **1118 HB Comercio de Embalagens Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.920,00	C
11/11	26	8268	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43326 HB COMERCIO DE EMBALAGENS	1.920,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0389	1.920,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0391 **1120 Nara Borges Ferreira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8500	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 333 NARA BORGES FERREIRA - SETEMBRO 2021		1.800,00	1.800,00	C
05/11	26	8229	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 333 NARA BORGES FERREIRA	1.800,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0391	1.800,00	1.800,00	0,00	C

2.1.2.002.0394 **1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.766,25	C
03/11	22	6902	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 834 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		935,60	2.701,85	C
04/11	22	6905	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 847 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		850,02	3.551,87	C
18/11	26	8320	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 797 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE	1.766,25		1.785,62	C
30/11	26	8440	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 847 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE	850,02		935,60	C
30/11	26	8441	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 834 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE	935,60		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0394	3.551,87	1.785,62	0,00	C

2.1.2.002.0397 **1126 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8501	5.1.2.001.0023	SERVICÇOS TOMADOS NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - OUTUBRO 2021		12.000,00	12.000,00	C
23/11	26	8386	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	12.000,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0397	12.000,00	12.000,00	0,00	C

2.1.2.002.0400 **1129 HJE Medical Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
24/11	23	7021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5884 HJE MEDICAL LTDA		3.010,76	3.010,76	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0400	0,00	3.010,76	3.010,76	C

2.1.2.002.0401 **1130 Welt Medical Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11	22	6898	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI - ME		1.090,00	1.090,00	C
25/11	26	8428	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI	1.090,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0401	1.090,00	1.090,00	0,00	C

2.1.2.002.0402 **1131 Amedica Descartaveis Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			23.380,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0402 **1131 - Amedica Descartaveis Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
04/11	26	8205	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	23.380,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0402	23.380,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0403 **1132 Wave Produtos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.400,00	C
23/11	26	8399	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 66917 WAVE PRODUTOS MEDICOS EIR	4.400,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0403	4.400,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0404 **1133 Welt Medical Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.090,00	C
09/11	26	8265	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI	1.090,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0404	1.090,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0410 **1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8503	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	9.125,00	C
09/11	26	8247	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	9.125,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0410	9.125,00	9.125,00	0,00	C

2.1.2.002.0418 **1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11	22	6892	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.443,48	1.443,48	C
30/11	26	8434	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.443,48		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0418	1.443,48	1.443,48	0,00	C

2.1.2.002.0419 **1147 Macom Instrumental Cirurgico Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/11	22	6907	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		3.000,00	3.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0419	0,00	3.000,00	3.000,00	C

2.1.2.002.0420 **1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
24/11	23	7016	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA		11.500,00	11.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0420	0,00	11.500,00	11.500,00	C

2.1.2.002.0421 **1149 Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/11	23	7077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 638 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÃ?OS EIRELI		14.890,56	14.890,56	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0421	0,00	14.890,56	14.890,56	C

2.1.2.002.0424 **1152 Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/11	23	7079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 56 XMEDICINE IMPORT. E		948,00	948,00	C
				Subtotal	0,00	948,00		

- - -

2.1.2.002.0424 **1152 - Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	948,00		
				DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.				
30/11	23	7093	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 58 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.008,40	5.956,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0424	0,00	5.956,40	5.956,40	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...			56.120,48	C
05/11	26	8230	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF S/ FOLHA OUT 21	31.353,39		24.767,09	C
30/11	11	8511	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021		24.854,28	49.621,37	C
30/11	11	8525	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		199,07	49.820,44	C
30/11	11	8526	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		154,91	49.975,35	C
30/11	11	8545	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021		3.408,08	53.383,43	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	31.353,39	28.616,34	53.383,43	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...			41.070,15	C
01/11		8630	2.1.2.002.0162	VLR REF DIF IRRF S/ NF 26 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG 28/10/2021		30,00	41.100,15	C
03/11	26	8204	2.1.2.002.0063	IRRF NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	41.418,15	C
11/11	26	8277	2.1.2.002.0024	IRRF NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	43.749,58	C
11/11	26	8278	2.1.2.002.0031	IRRF NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	43.791,58	C
11/11	26	8282	2.1.2.002.0161	IRRF NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.425,00	48.216,58	C
12/11	26	8292	2.1.2.002.0024	IRRF NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		80,07	48.296,65	C
12/11	26	8294	2.1.2.002.0027	IRRF NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.121,12	52.417,77	C
12/11	26	8293	2.1.2.002.0027	IRRF NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.117,09	56.534,86	C
12/11	26	8295	Multiplo	IRRF NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	56.706,88	C
18/11	26	8323	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 26 - RTD	1.663,98		55.042,90	C
18/11	26	8326	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 2021/37 - LEITE	3.195,00		51.847,90	C
18/11	26	8328	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 104 - TL2	23.471,19		28.376,71	C
18/11	26	8332	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 264 - GLOBAL	2.331,43		26.045,28	C
18/11	26	8334	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 433 - MEDICAL	19,68		26.025,60	C
18/11	26	8336	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 1208 - NOXTEC	362,43		25.663,17	C
18/11	26	8338	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 1594 - HS INTER	42,00		25.621,17	C
18/11	26	8342	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 25577 - PLANISA	134,25		25.486,92	C
18/11	26	8345	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 1713 - LBGS	166,47		25.320,45	C
18/11	26	8321	2.1.2.002.0142	IRRF NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,44	25.682,89	C
18/11	26	8322	2.1.2.002.0142	IRRF NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.242,80	27.925,69	C
18/11	26	8330	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL	2.331,43		25.594,26	C
18/11	26	8351	2.1.2.002.0078	CSRF NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	25.728,51	C
19/11	26	8364	2.1.2.002.0148	IRRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		23.553,84	49.282,35	C
30/11	26	8436	2.1.2.002.0024	IRRF NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E		168,99	49.451,34	C
				Subtotal	33.717,86	42.099,05		

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:	33.717,86	42.099,05		
				SAUDE EIRELI				
30/11	26	8437	2.1.2.002.0024	IRRF NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		112,93	49.564,27	C
30/11	26	8453	2.1.2.002.0063	IRRF NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	49.882,27	C
30/11	26	8452	2.1.2.002.0063	IRRF NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	50.200,27	C
30/11	26	8446	2.1.2.002.0128	IRRF NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	50.316,72	C
30/11	26	8447	2.1.2.002.0128	IRRF NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	50.433,17	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	33.717,86	43.080,88	50.433,17	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...			111.766,65	C
03/11	26	8204	2.1.2.002.0063	CSRF NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	112.752,45	C
11/11	26	8277	2.1.2.002.0024	CSRF NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	119.979,86	C
11/11	26	8278	2.1.2.002.0031	CSRF NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	120.110,06	C
11/11	26	8282	2.1.2.002.0161	CSRT NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.717,50	133.827,56	C
12/11	26	8292	2.1.2.002.0024	CSRF NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		248,22	134.075,78	C
12/11	26	8294	2.1.2.002.0027	CSRF NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.163,20	153.238,98	C
12/11	26	8293	2.1.2.002.0027	CSRF NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.144,46	172.383,44	C
18/11	26	8324	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 26 - RTD	5.065,34		167.318,10	C
18/11	26	8327	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 2021/37 - LEITE	9.904,50		157.413,60	C
18/11	26	8329	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 104 - TL2	72.760,70		84.652,90	C
18/11	26	8333	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 264 - GLOBAL	7.227,41		77.425,49	C
18/11	26	8335	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 433 - MEDICAL	61,01		77.364,48	C
18/11	26	8337	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 1208 - NOXTEC	1.123,55		76.240,93	C
18/11	26	8339	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 1594 - HS INTER	130,20		76.110,73	C
18/11	26	8340	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 7314 - MEDYSYSTEM	1.797,23		74.313,50	C
18/11	26	8341	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 10505 - DIXI	50,22		74.263,28	C
18/11	26	8343	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 25577 - PLANISA	416,18		73.847,10	C
18/11	26	8321	2.1.2.002.0142	CSRF NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,54	74.970,64	C
18/11	26	8322	2.1.2.002.0142	CSRF NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.952,68	81.923,32	C
18/11	26	8351	2.1.2.002.0078	CSRF NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	82.339,50	C
18/11	26	8344	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA	50,22		82.289,28	C
18/11	26	8331	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 249 - GLOBAL	7.227,41		75.061,87	C
19/11	26	8364	2.1.2.002.0148	CSRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		73.016,90	148.078,77	C
30/11	26	8436	2.1.2.002.0024	CSRF NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		523,87	148.602,64	C
30/11	26	8437	2.1.2.002.0024	CSRF NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		350,09	148.952,73	C
30/11	26	8442	2.1.2.002.0048	CSRF NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	150.749,96	C
30/11	26	8453	2.1.2.002.0063	CSRF NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	151.735,76	C
30/11	26	8452	2.1.2.002.0063	CSRF NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	152.721,56	C
30/11	26	8446	2.1.2.002.0128	CSRF NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E		360,98	153.082,54	C
				Subtotal	105.813,97	147.129,86		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.3.001.0003 **242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	105.813,97	147.129,86		
				HOSPITALARES LTDA				
30/11	26	8447	2.1.2.002.0128	CSRF NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	153.443,52	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	105.813,97	147.490,84	153.443,52	C

2.1.3.001.0004 **243 ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.726,19	C
09/11	26	8258	2.1.2.002.0144	ISS NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		501,54	13.227,73	C
12/11	26	8294	2.1.2.002.0027	ISS NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.363,35	25.591,08	C
12/11	26	8293	2.1.2.002.0027	ISS NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.351,27	37.942,35	C
12/11	26	8295	Multiplo	ISS NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	38.458,42	C
12/11	26	8290	2.1.2.002.0145	ISS NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		50,22	38.508,64	C
18/11	28	8613	1.1.1.002.0009	ISS - NF 8066 STERICYCLE	501,54		38.007,10	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	501,54	25.782,45	38.007,10	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...			7.333,46	C
05/11	26	8231	1.1.1.002.0024	PAGTO PIS S/ FOLHA OUT 21	7.333,46		0,00	C
30/11	11	8562	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 11/2021		7.455,02	7.455,02	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	7.333,46	7.455,02	7.455,02	C

2.1.4.001.0001 **260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			573.857,72	C
05/11	24	7110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA	1.594,91		572.262,81	C
05/11	24	7111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	1.595,87		570.666,94	C
05/11	24	7112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER	1.594,43		569.072,51	C
05/11	24	7113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.787,63		567.284,88	C
05/11	24	7114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	1.796,26		565.488,62	C
05/11	24	7115	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.795,17		563.693,45	C
05/11	24	7116	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.605,86		561.087,59	C
05/11	24	7117	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS	1.594,91		559.492,68	C
05/11	24	7118	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.594,43		557.898,25	C
05/11	24	7119	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.726,90		556.171,35	C
05/11	24	7120	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO	1.594,43		554.576,92	C
05/11	24	7121	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.594,43		552.982,49	C
05/11	24	7122	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	1.932,15		551.050,34	C
05/11	24	7123	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	1.922,60		549.127,74	C
05/11	24	7124	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO	4.114,22		545.013,52	C
05/11	24	7125	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO	3.881,25		541.132,27	C
05/11	24	7126	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.932,15		539.200,12	C
05/11	24	7127	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	3.001,65		536.198,47	C
05/11	24	7128	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS	3.506,77		532.691,70	C
05/11	24	7129	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.556,92		531.134,78	C
05/11	24	7130	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.794,63		529.340,15	C
05/11	24	7131	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	1.509,46		527.830,69	C
				Subtotal	46.027,03	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	46.027,03	0,00		
05/11	24	7132	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.704,66		526.126,03	C
05/11	24	7133	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.299,21		522.826,82	C
05/11	24	7134	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	1.931,32		520.895,50	C
05/11	24	7135	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	1.654,41		519.241,09	C
05/11	24	7136	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	1.491,29		517.749,80	C
05/11	24	7137	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.531,87		516.217,93	C
05/11	24	7138	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	1.831,40		514.386,53	C
05/11	24	7139	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	213,40		514.173,13	C
05/11	24	7140	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.397,87		509.775,26	C
05/11	24	7141	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.272,11		508.503,15	C
05/11	24	7142	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.502,44		507.000,71	C
05/11	24	7143	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	665,76		506.334,95	C
05/11	24	7144	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.794,63		504.540,32	C
05/11	24	7145	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA	1.794,63		502.745,69	C
05/11	24	7146	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	2.124,36		500.621,33	C
05/11	24	7147	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.269,19		497.352,14	C
05/11	24	7148	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	1.720,56		495.631,58	C
05/11	24	7149	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.929,07		491.702,51	C
05/11	24	7150	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	2.650,04		489.052,47	C
05/11	24	7151	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.146,16		486.906,31	C
05/11	24	7152	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.863,26		485.043,05	C
05/11	24	7153	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	2.165,35		482.877,70	C
05/11	24	7154	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	4.600,22		478.277,48	C
05/11	24	7155	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	1.594,91		476.682,57	C
05/11	24	7156	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.794,63		474.887,94	C
05/11	24	7157	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	1.839,37		473.048,57	C
05/11	24	7158	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	1.472,71		471.575,86	C
05/11	24	7159	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.956,37		469.619,49	C
05/11	24	7160	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA	2.129,18		467.490,31	C
05/11	24	7161	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.794,63		465.695,68	C
05/11	24	7162	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	1.794,63		463.901,05	C
05/11	24	7163	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.269,19		460.631,86	C
05/11	24	7164	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	1.987,00		458.644,86	C
05/11	24	7165	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	1.920,46		456.724,40	C
05/11	24	7166	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	3.300,80		453.423,60	C
				Subtotal	120.434,12	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	120.434,12	0,00		
05/11	24	7167	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS	1.409,54		452.014,06	C
05/11	24	7168	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.598,04		450.416,02	C
05/11	24	7169	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.565,52		448.850,50	C
05/11	24	7170	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.070,63		447.779,87	C
05/11	24	7171	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.594,43		446.185,44	C
05/11	24	7172	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA	1.379,26		444.806,18	C
05/11	24	7173	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	2.149,48		442.656,70	C
05/11	24	7174	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.394,51		441.262,19	C
05/11	24	7175	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA	1.479,87		439.782,32	C
05/11	24	7176	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	2.207,31		437.575,01	C
05/11	24	7177	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	2.172,38		435.402,63	C
05/11	24	7178	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.403,49		432.999,14	C
05/11	24	7179	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	2.190,95		430.808,19	C
05/11	24	7180	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS	1.500,89		429.307,30	C
05/11	24	7181	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.594,43		427.712,87	C
05/11	24	7182	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.668,93		426.043,94	C
05/11	24	7183	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.948,42		424.095,52	C
05/11	24	7184	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES	3.353,17		420.742,35	C
05/11	24	7185	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	3.669,14		417.073,21	C
05/11	24	7186	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA	1.472,71		415.600,50	C
05/11	24	7187	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.272,90		412.327,60	C
05/11	24	7188	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	2.146,56		410.181,04	C
05/11	24	7189	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	1.472,71		408.708,33	C
05/11	24	7190	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	2.373,15		406.335,18	C
05/11	24	7191	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.269,19		403.065,99	C
05/11	24	7192	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.815,53		399.250,46	C
05/11	24	7193	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	458,17		398.792,29	C
05/11	24	7194	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	4.271,60		394.520,69	C
05/11	24	7195	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	4.205,75		390.314,94	C
05/11	24	7196	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.520,89		386.794,05	C
05/11	24	7197	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.771,95		385.022,10	C
05/11	24	7198	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	6.239,67		378.782,43	C
05/11	24	7199	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	3.254,25		375.528,18	C
05/11	24	7200	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.098,70		374.429,48	C
05/11	24	7201	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	3.010,06		371.419,42	C
05/11	24	7202	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER	1.224,61		370.194,81	C
05/11	24	7203	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI	1.797,34		368.397,47	C
				Subtotal	205.460,25	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	205.460,25	0,00		
				DE JESUS				
05/11	24	7204	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	211,31		368.186,16	C
05/11	24	7205	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.794,63		366.391,53	C
05/11	24	7206	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	399,27		365.992,26	C
05/11	24	7207	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	1.755,67		364.236,59	C
05/11	24	7208	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA	2.695,21		361.541,38	C
05/11	24	7209	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	1.794,63		359.746,75	C
05/11	24	7210	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	3.843,09		355.903,66	C
05/11	24	7211	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	1.595,87		354.307,79	C
05/11	24	7212	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.743,06		350.564,73	C
05/11	24	7213	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	2.608,30		347.956,43	C
05/11	24	7214	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	4.071,60		343.884,83	C
05/11	24	7215	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	3.269,19		340.615,64	C
05/11	24	7216	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	1.906,78		338.708,86	C
05/11	24	7217	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	209,62		338.499,24	C
05/11	24	7218	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.773,86		334.725,38	C
05/11	24	7219	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	3.933,98		330.791,40	C
05/11	24	7220	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA	3.779,93		327.011,47	C
05/11	24	7221	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.305,04		323.706,43	C
05/11	24	7222	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	3.897,79		319.808,64	C
05/11	24	7223	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA	1.595,39		318.213,25	C
05/11	24	7224	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.794,90		316.418,35	C
05/11	24	7225	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	3.698,59		312.719,76	C
05/11	24	7226	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.820,89		310.898,87	C
05/11	24	7227	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	2.143,55		308.755,32	C
05/11	24	7228	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.827,33		306.927,99	C
05/11	24	7229	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	1.795,17		305.132,82	C
05/11	24	7230	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.594,43		303.538,39	C
05/11	24	7231	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	1.223,19		302.315,20	C
05/11	24	7232	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.472,71		300.842,49	C
05/11	24	7233	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER	1.472,71		299.369,78	C
05/11	24	7234	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.291,44		296.078,34	C
05/11	24	7235	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	214,47		295.863,87	C
05/11	24	7236	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM	1.594,67		294.269,20	C
05/11	24	7237	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	1.931,93		292.337,27	C
05/11	24	7238	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.794,63		290.542,64	C
05/11	24	7239	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	2.121,36		288.421,28	C
05/11	24	7240	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	1.934,59		286.486,69	C
05/11	24	7241	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.890,49		282.596,20	C
05/11	24	7242	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA	1.886,21		280.709,99	C
05/11	24	7243	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA	5.469,76		275.240,23	C
05/11	24	7244	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELY GOMES DA MOTA	1.472,93		273.767,30	C
				Subtotal	300.090,42	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	300.090,42	0,00		
05/11	24	7245	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.795,44		271.971,86	C
05/11	24	7246	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	2.658,07		269.313,79	C
05/11	24	7247	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES	3.373,87		265.939,92	C
05/11	24	7248	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	1.327,10		264.612,82	C
05/11	24	7249	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	1.624,41		262.988,41	C
05/11	24	7250	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	1.947,09		261.041,32	C
05/11	24	7251	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES	1.594,43		259.446,89	C
05/11	24	7252	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.594,43		257.852,46	C
05/11	24	7253	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO	1.594,43		256.258,03	C
05/11	24	7254	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS	1.795,99		254.462,04	C
05/11	24	7255	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	1.594,91		252.867,13	C
05/11	24	7256	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO	1.720,82		251.146,31	C
05/11	24	7257	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.189,88		246.956,43	C
05/11	24	7258	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS	2.673,52		244.282,91	C
05/11	24	7259	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.721,35		242.561,56	C
05/11	24	7260	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.787,36		240.774,20	C
05/11	24	7261	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	359,30		240.414,90	C
05/11	24	7262	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA	3.772,81		236.642,09	C
05/11	24	7263	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	3.833,18		232.808,91	C
05/11	24	7264	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	1.626,24		231.182,67	C
05/11	24	7265	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.594,43		229.588,24	C
05/11	24	7266	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA	2.606,86		226.981,38	C
05/11	24	7267	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	2.609,77		224.371,61	C
05/11	24	7268	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.508,32		222.863,29	C
05/11	24	7269	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.107,43		220.755,86	C
05/11	24	7270	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	107,18		220.648,68	C
05/11	24	7271	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA	2.715,56		217.933,12	C
05/11	24	7272	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.126,13		215.806,99	C
05/11	24	7273	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.794,63		214.012,36	C
05/11	24	7274	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.937,01		212.075,35	C
05/11	24	7275	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO	1.728,14		210.347,21	C
05/11	24	7276	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO	1.967,43		208.379,78	C
05/11	24	7277	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE	1.774,30		206.605,48	C
				Subtotal	367.252,24	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MENDES DA CRUZ	367.252,24	0,00		
05/11	24	7278	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	3.855,84		202.749,64	C
05/11	24	7279	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.868,03		200.881,61	C
05/11	24	7280	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	1.798,16		199.083,45	C
05/11	24	7281	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	2.174,59		196.908,86	C
05/11	24	7282	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	1.630,68		195.278,18	C
05/11	24	7283	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.472,71		193.805,47	C
05/11	24	7284	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.594,91		192.210,56	C
05/11	24	7285	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA	1.938,03		190.272,53	C
05/11	24	7286	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	2.630,83		187.641,70	C
05/11	24	7287	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	172,28		187.469,42	C
05/11	24	7288	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	1.595,87		185.873,55	C
05/11	24	7289	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA	226,85		185.646,70	C
05/11	24	7290	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	2.168,59		183.478,11	C
05/11	24	7291	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER	1.517,28		181.960,83	C
05/11	24	7292	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS	1.794,63		180.166,20	C
05/11	24	7293	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	1.973,18		178.193,02	C
05/11	24	7294	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES	1.146,72		177.046,30	C
05/11	24	7295	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.936,81		175.109,49	C
05/11	24	7296	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO	238,30		174.871,19	C
05/11	24	7297	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.508,32		173.362,87	C
05/11	24	7298	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	1.901,38		171.461,49	C
05/11	24	7299	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO	1.919,31		169.542,18	C
05/11	24	7300	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.710,68		165.831,50	C
05/11	24	7301	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.905,08		163.926,42	C
05/11	24	7302	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.257,07		159.669,35	C
05/11	24	7303	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAFAELA DALL SANTOS	1.446,30		158.223,05	C
05/11	24	7304	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	4.342,16		153.880,89	C
05/11	24	7305	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	2.145,20		151.735,69	C
05/11	24	7306	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	3.328,71		148.406,98	C
05/11	24	7307	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.538,44		146.868,54	C
05/11	24	7308	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	1.632,29		145.236,25	C
05/11	24	7309	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	1.795,99		143.440,26	C
05/11	24	7310	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	4.116,04		139.324,22	C
05/11	24	7311	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	1.794,63		137.529,59	C
05/11	24	7312	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	1.795,99		135.733,60	C
05/11	24	7313	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA	1.509,00		134.224,60	C
				Subtotal	439.633,12	0,00		

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	439.633,12	0,00		
				SOUSA				
05/11	24	7314	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.719,98		132.504,62	C
05/11	24	7315	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.149,48		130.355,14	C
05/11	24	7316	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	4.232,54		126.122,60	C
05/11	24	7317	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	1.597,27		124.525,33	C
05/11	24	7318	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	2.159,87		122.365,46	C
05/11	24	7319	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	2.632,92		119.732,54	C
05/11	24	7320	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	3.825,29		115.907,25	C
05/11	24	7321	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	3.117,37		112.789,88	C
05/11	24	7322	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.596,84		111.193,04	C
05/11	24	7323	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	1.802,50		109.390,54	C
05/11	24	7324	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.408,37		107.982,17	C
05/11	24	7325	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.411,82		106.570,35	C
05/11	24	7326	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES	3.269,19		103.301,16	C
05/11	24	7327	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	1.738,18		101.562,98	C
05/11	24	7328	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA	1.892,28		99.670,70	C
05/11	24	7329	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	2.895,67		96.775,03	C
05/11	24	7330	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES	4.030,72		92.744,31	C
05/11	24	7331	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.594,43		91.149,88	C
05/11	24	7332	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.443,75		87.706,13	C
05/11	24	7333	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	2.146,14		85.559,99	C
05/11	24	7334	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	1.068,46		84.491,53	C
05/11	24	7335	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA	1.639,66		82.851,87	C
05/11	24	7336	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA	160,84		82.691,03	C
05/11	24	7337	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.225,30		81.465,73	C
05/11	24	7338	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.931,55		79.534,18	C
05/11	24	7339	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.213,21		76.320,97	C
05/11	24	7340	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.594,43		74.726,54	C
05/11	24	7341	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.529,07		71.197,47	C
05/11	24	7342	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA	5.907,75		65.289,72	C
05/11	24	7343	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.280,31		62.009,41	C
05/11	24	7344	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	1.748,74		60.260,67	C
05/11	24	7345	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.599,49		58.661,18	C
05/11	24	7346	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.472,71		57.188,47	C
				Subtotal	516.669,25	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	516.669,25	0,00		
05/11	24	7347	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.993,09		54.195,38	C
05/11	24	7348	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	1.797,62		52.397,76	C
05/11	24	7349	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.957,97		50.439,79	C
05/11	24	7350	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	2.138,69		48.301,10	C
05/11	24	7351	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.597,08		46.704,02	C
05/11	24	7352	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.214,59		33.489,43	C
05/11	24	7353	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.442,52		29.046,91	C
05/11	24	7354	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.974,12		27.072,79	C
05/11	24	7355	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	3.009,54		24.063,25	C
05/11	24	7356	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA	1.594,43		22.468,82	C
05/11	24	7357	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA	4.780,88		17.687,94	C
05/11	24	7358	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.599,73		16.088,21	C
05/11	24	7359	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	10.561,99		5.526,22	C
05/11	24	7360	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA	3.269,19		2.257,03	C
05/11	24	7361	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA	1.594,43		662,60	C
05/11	24	7362	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.595,87		933,27	D
05/11	24	7363	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.933,03		2.866,30	D
30/11	11	8508	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 11/2021		484.421,93	481.555,63	C
30/11	11	8509	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021		841,96	482.397,59	C
30/11	11	8510	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021	59.221,31		423.176,28	C
30/11	11	8511	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021	24.854,28		398.322,00	C
30/11	11	8512	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2021		1.494,09	399.816,09	C
30/11	11	8513	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2021		22.570,85	422.386,94	C
30/11	11	8514	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021	2.011,20		420.375,74	C
30/11	11	8515	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2021	1.094,89		419.280,85	C
30/11	11	8516	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2021	43.062,54		376.218,31	C
30/11	11	8517	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2021		4.328,89	380.547,20	C
30/11	11	8518	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021		7.242,07	387.789,27	C
30/11	11	8519	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021		13.622,58	401.411,85	C
30/11	11	8520	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021		6.291,71	407.703,56	C
30/11	11	8521	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2021		9.693,26	417.396,82	C
30/11	11	8522	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021		2.097,24	419.494,06	C
30/11	11	8523	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021	473,25		419.020,81	C
30/11	11	8524	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021	1.279,58		417.741,23	C
30/11	11	8525	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021	199,07		417.542,16	C
30/11	11	8526	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021	154,91		417.387,25	C
30/11	11	8527	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021	39.877,57		377.509,68	C
30/11	11	8528	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021		587,35	378.097,03	C
30/11	11	8529	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2021		1.839,84	379.936,87	C
30/11	11	8530	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021	7.733,52		372.203,35	C
30/11	11	8532	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021	1.094,89		371.108,46	C
30/11	11	8533	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021		31.982,56	403.091,02	C
30/11	11	8534	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021		8.032,83	411.123,85	C
30/11	11	8535	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021	45,27		411.078,58	C
30/11	11	8536	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021		3.227,22	414.305,80	C
30/11	11	8537	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2021		1.075,76	415.381,56	C
				Subtotal	757.826,30	599.350,14		

- - -

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	757.826,30	599.350,14		
30/11	11	8538	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021	422,04		414.959,52	C
30/11	11	8539	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	3.880,93		411.078,59	C
30/11	11	8540	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2021		34.019,64	445.098,23	C
30/11	11	8541	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021		580,13	445.678,36	C
30/11	11	8542	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021		5.718,46	451.396,82	C
30/11	11	8543	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021		3.424,47	454.821,29	C
30/11	11	8544	2.1.4.001.0004	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 11/2021		858,35	455.679,64	C
30/11	11	8545	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021	3.408,08		452.271,56	C
30/11	11	8546	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2021 Férias No Mês		38.539,37	490.810,93	C
30/11	11	8547	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês		12.846,47	503.657,40	C
30/11	11	8548	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021	4.915,21		498.742,19	C
30/11	11	8549	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2021		462,65	499.204,84	C
30/11	11	8550	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2021		214,93	499.419,77	C
30/11	11	8551	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao 11/2021		29.468,47	528.888,24	C
30/11	11	8552	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 11/2021		16.500,76	545.389,00	C
30/11	11	8553	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021		35.934,44	581.323,44	C
30/11	11	8554	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 11/2021		307,88	581.631,32	C
30/11	11	8555	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2021		440,00	582.071,32	C
30/11	11	8556	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salario 11/2021		369,66	582.440,98	C
30/11	11	8531	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 11/2021	847,26		581.593,72	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	771.299,82	779.035,82	581.593,72	C

2.1.4.001.0004 **263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			241.335,34	C
18/11	26	8347	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS - REF FOLHA OUT 2021	241.335,34		0,00	C
30/11	11	8510	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021		59.221,31	59.221,31	C
30/11	11	8513	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2021	22.570,85		36.650,46	C
30/11	11	8523	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		473,25	37.123,71	C
30/11	11	8524	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		1.279,58	38.403,29	C
30/11	11	8535	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021		45,27	38.448,56	C
30/11	11	8538	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021		422,04	38.870,60	C
30/11	11	8544	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 11/2021	858,35		38.012,25	C
30/11	11	8548	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021		4.915,21	42.927,46	C
30/11	11	8561	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021		41.853,58	84.781,04	C
30/11	11	8560	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021		158.755,11	243.536,15	C
30/11		8631	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario		19.445,54	262.981,69	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	264.764,54	286.410,89	262.981,69	C

2.1.4.001.0005 **264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			58.077,25	C
05/11	26	8228	1.1.1.002.0024	PAGTO FGTS S/ FOLHA OUT 21	58.077,25		0,00	C
30/11	11	8559	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 11/2021		59.056,46	59.056,46	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	58.077,25	59.056,46	59.056,46	C

2.1.4.001.0006 **265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			905,78	C
11/11	24	7365	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	571,32		334,46	C
11/11	24	7366	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS	2.889,27		2.554,81	D
11/11	24	7367	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO RAFAELA DALL SANTOS	4.334,80		6.889,61	D
11/11	24	7368	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA	3.911,06		10.800,67	D
18/11	24	7370	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO IAGO MAURICIO FRANCO	8.705,22		19.505,89	D
				Subtotal	20.411,67	0,00		

2.1.4.001.0006 **265 - Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.411,67	0,00		
				DA SILVA				
18/11	24	7371	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS	9.157,59		28.663,48	D
25/11	24	7639	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	2.158,20		30.821,68	D
30/11	11	8527	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021		39.877,57	9.055,89	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	31.727,46	39.877,57	9.055,89	C

2.1.4.001.0013 **272 INSS retido s/ Serviços PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.777,07	C
12/11	26	8294	2.1.2.002.0027	INSS NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.332,30	56.109,37	C
12/11	26	8293	2.1.2.002.0027	INSS NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.287,98	101.397,35	C
12/11	26	8295	Multiplo	INSS NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	103.289,59	C
18/11	26	8325	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS - NF 26 - RTD	8.945,86		94.343,73	C
18/11	26	8346	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS - NF 1713 - LBGS	1.831,20		92.512,53	C
25/11	26	8415	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.287,98		47.224,55	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	56.065,04	92.512,52	47.224,55	C

2.1.4.002.0001 **275 Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.048.079,66	C
30/11	11	8520	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021	6.291,71		1.041.787,95	C
30/11	11	8521	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2021	9.693,26		1.032.094,69	C
30/11	11	8522	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021	2.097,24		1.029.997,45	C
30/11	11	8536	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021	3.227,22		1.026.770,23	C
30/11	11	8537	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2021	1.075,76		1.025.694,47	C
30/11	11	8541	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021	580,13		1.025.114,34	C
30/11	11	8543	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021	3.424,47		1.021.689,87	C
30/11	11	8546	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 Férias No Mês	38.539,37		983.150,50	C
30/11	11	8547	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês	12.846,47		970.304,03	C
30/11	11	8565	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 11/2021		68.500,55	1.038.804,58	C
30/11	11	8567	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 11/2021	2.407,74		1.036.396,84	C
30/11	11	8568	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 11/2021	742,12		1.035.654,72	C
30/11	11	8569	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 11/2021	92,54		1.035.562,18	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	81.018,03	68.500,55	1.035.562,18	C

2.1.4.002.0004 **278 Provisão de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			677.811,00	C
30/11	11	8519	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021	13.622,58		664.188,42	C
30/11	11	8571	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021		13.435,46	677.623,88	C
30/11	11	8572	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021		3.866,25	681.490,13	C
30/11	11	8573	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021		483,41	681.973,54	C
30/11		8631	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario	19.445,54		662.528,00	C
30/11	11	8570	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 11/2021		61.951,26	724.479,26	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	33.068,12	79.736,38	724.479,26	C

2.1.4.002.0009 **283 Provisão Contratual 3% da Folha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			302.672,23	C
30/11		8632	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Novembro/2021		23.371,07	326.043,30	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	23.371,07	326.043,30 C

2.1.5.001.0001 **285 Aluguel a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.000,00	C
04/11	26	8227	1.1.1.002.0024	PAGTO NF ALUGUEL - NOVEMBRO VALMOR JOSE CAYE	2.000,00		0,00	C
30/11	21	6866	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021		2.000,00	2.000,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C

2.1.5.001.0002 **286 Energia Eletrica a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.515,48	C
05/11		8633	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 203		136,80	21.652,28	C
09/11		8634	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 204		183,56	21.835,84	C
18/11	26	8349	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021	136,80		21.699,04	C
18/11	26	8350	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021	183,56		21.515,48	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	320,36	320,36	21.515,48	C

2.1.5.001.0004 **288 Telefone a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/11		8635	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021		92,70	92,70	C
01/11		8636	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021		92,70	185,40	C
01/11		8637	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021		92,70	278,10	C
01/11		8638	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021		92,70	370,80	C
18/11	26	8304	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021	92,70		278,10	C
18/11	26	8305	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021	92,70		185,40	C
18/11	26	8307	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021	92,70		92,70	C
18/11	26	8306	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021	92,70		0,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	370,80	370,80	0,00	C

3.1.3.001.0001 **385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			108.444,71	C
30/11		8620	1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 88889		1.125,68	109.570,39	C
30/11		8623	1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		72.564,38	182.134,77	C
30/11		8629	1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇAO CDB RET FOLHA		1.227,53	183.362,30	C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	74.917,59	183.362,30	C

4.1.1.001.0001 **400 Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.753.827,22	D
01/11		8456	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021	11,40		7.753.838,62	D
01/11		8504	2.1.2.002.0200	CANCELAMENTO NF 199 LUNAX COMERCIO		5.646,00	7.748.192,62	D
				Subtotal	11,40	5.646,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11,40	5.646,00		
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CANCELAMENTO OCORRFEU DEVIDO AO ITEM DO CODIGO 21 TRAVESSEIRO HOSPITALAR ESTAR COM A QUANTIDADE ERRADA				
25/11		7643	2.1.2.002.0200	NF DEVOLUCAO 211 REF. NF 200 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 14/10/2021		5.646,00	7.742.546,62	D
25/11		7644	2.1.2.002.0379	NF DEVOLUCAO 522163 REF. NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 18/11/2021		434,90	7.742.111,72	D
30/11		8652	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	236.055,88		7.978.167,60	D
30/11		8653	1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	2.500,00		7.980.667,60	D
30/11		8654	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	9.625,12		7.990.292,72	D
30/11		8655	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES	15.894,23		8.006.186,95	D
30/11		8656	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES	3.444,89		8.009.631,84	D
30/11		8657	1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	899,45		8.010.531,29	D
30/11		8658	1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	1.030,00		8.011.561,29	D
30/11		8659	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES	4.600,00		8.016.161,29	D
30/11		8660	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	1.526,80		8.017.688,09	D
30/11		8661	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	758.900,45		8.776.588,54	D
30/11		8662	1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES	1.936,45		8.778.524,99	D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99	D

5.1.1.001.0001 **500 Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.901.616,18	D
30/11	11	8508	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2021	484.421,93		5.386.038,11	D
30/11	11	8509	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021	841,96		5.386.880,07	D
30/11	11	8512	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2021	1.494,09		5.388.374,16	D
30/11	11	8514	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021		2.011,20	5.386.362,96	D
30/11	11	8515	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2021		1.094,89	5.385.268,07	D
30/11	11	8517	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2021	4.328,89		5.389.596,96	D
30/11	11	8529	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2021	1.839,84		5.391.436,80	D
30/11	11	8532	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021		1.094,89	5.390.341,91	D
30/11	11	8533	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021	31.982,56		5.422.324,47	D
30/11	11	8534	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021	8.032,83		5.430.357,30	D
30/11	11	8542	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021	5.718,46		5.436.075,76	D
30/11	11	8549	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2021	462,65		5.436.538,41	D
30/11	11	8556	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 11/2021	369,66		5.436.908,07	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	539.492,87	4.200,98	5.436.908,07	D

5.1.1.001.0004 **503 Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			752.576,22	D
30/11	11	8565	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2021	68.500,55		821.076,77	D

				Totais conta: 5.1.1.001.0004	68.500,55	0,00	821.076,77 D

5.1.1.001.0005 **504 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			546.610,38	D
30/11	11	8570	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2021	61.951,26		608.561,64	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	61.951,26	0,00	608.561,64	D

5.1.1.001.0006 **505 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.991.656,56	D
30/11	11	8571	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021	13.435,46		2.005.092,02	D
30/11	11	8561	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021	41.853,58		2.046.945,60	D
30/11	11	8560	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021	158.755,11		2.205.700,71	D
30/11	11	8567	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2021		2.407,74	2.203.292,97	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	214.044,15	2.407,74	2.203.292,97	D

5.1.1.001.0007 **506 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			581.509,38	D
30/11	11	8572	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021	3.866,25		585.375,63	D
30/11	11	8559	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2021	59.056,46		644.432,09	D
30/11	11	8568	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2021		742,12	643.689,97	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	62.922,71	742,12	643.689,97	D

5.1.1.001.0008 **507 Rescisões Contratuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			50.118,00	D
11/11	26	8280	1.1.1.002.0024	PAGTO NF FGTS - RESCISÃO - RAFAELA DALL SANTOS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	613,68		50.731,68	D
18/11	26	8348	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISÃO - FGTS - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS	1.471,10		52.202,78	D
30/11	11	8518	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021	7.242,07		59.444,85	D
30/11	11	8528	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021	587,35		60.032,20	D
30/11	11	8530	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021		7.733,52	52.298,68	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	9.914,20	7.733,52	52.298,68	D

5.1.1.001.0010 **509 Vale Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			611,17	C
15/11		8454	2.1.2.002.0006	SERVICOS TOMADOS FAT 137082 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	639,30		28,13	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	639,30	0,00	28,13	D

5.1.1.001.0011 **510 Vale Refeição**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.411,00	D
26/11		8488	2.1.2.002.0295	SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016579542 - 2 - ALELO - DEZEMBRO	2.350,70		8.761,70	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	2.350,70	0,00	8.761,70	D

5.1.1.001.0015 **514 Prêmios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			421.094,87	D
30/11	11	8551	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao 11/2021	29.468,47		450.563,34	D
30/11	11	8552	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2021	16.500,76		467.064,10	D
30/11	11	8554	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 11/2021	307,88		467.371,98	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	46.277,11	0,00	467.371,98	D

5.1.1.001.0016 **515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			675.323,67	D

5.1.1.001.0016 **515 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11	11	8540	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2021	34.019,64		709.343,31	D
30/11	11	8553	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021	35.934,44		745.277,75	D
30/11	11	8555	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2021	440,00		745.717,75	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	70.394,08	0,00	745.717,75	D

5.1.1.001.0022 **521 PIS s/ folha de pagamento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			73.136,40	D
30/11	11	8562	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2021	7.455,02		80.591,42	D
30/11	11	8573	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021	483,41		81.074,83	D
30/11	11	8569	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2021		92,54	80.982,29	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	7.938,43	92,54	80.982,29	D

5.1.1.001.0025 **524 Adicional por tempo de Serviço**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.859,04	D
30/11	11	8550	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2021	214,93		2.073,97	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0025	214,93	0,00	2.073,97	D

5.1.1.001.0026 **525 Provisão Contratual 3% da Folha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			198.342,90	D
30/11		8632	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Novembro/2021	23.371,07		221.713,97	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	23.371,07	0,00	221.713,97	D

5.1.2.001.0001 **540 Energia Eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.041,88	D
05/11		8633	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 203	136,80		1.178,68	D
09/11		8634	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 204	183,56		1.362,24	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0001	320,36	0,00	1.362,24	D

5.1.2.001.0003 **542 Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.639,90	D
30/11	21	6866	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021	2.000,00		21.639,90	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	2.000,00	0,00	21.639,90	D

5.1.2.001.0006 **545 Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.905,55	D
08/11		6985	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 19909 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	33,90		1.939,45	D
08/11		6990	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 122118 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,50		2.035,95	D
08/11		6986	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 661015 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,90		2.062,85	D
10/11		6989	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13396 ALIMENTOS RODOVIA BR 06 - SN ZONA RURAL ABADIANA GO	13,47		2.076,32	D
17/11		6993	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 515928 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA	34,50		2.110,82	D
17/11		6995	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 609210 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00		2.135,82	D
				Subtotal	230,27	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.2.001.0006 **545 - Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	230,27	0,00		
18/11		6997	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 616744 JERIVA COMERCIO DE ELIMENTOS LTDA	26,50		2.162,32	D
19/11		6998	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 52211135252440100011365 00 PLUTUS JARDIM DA LUZ SILVA BRANCO HANBUERGUERIA	19,89		2.182,21	D
23/11		7004	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 554345 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	36,00		2.218,21	D
23/11		7005	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 37180 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI	43,00		2.261,21	D
23/11		7006	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 110952 ARCOS DOURADOS	31,70		2.292,91	D
23/11		7007	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 42972 ARCOS DOURADOS	30,80		2.323,71	D
23/11		7008	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4052 SUBWAY	27,90		2.351,61	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	446,06	0,00	2.351,61	D

5.1.2.001.0010 **549 Material de Escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.159,69	D
05/11		8455	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2109 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	1.770,12		2.929,81	D
10/11		6991	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 325 DW LTDA	185,20		3.115,01	D
16/11		6992	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4080 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	40,00		3.155,01	D
19/11		6999	1.1.1.001.0001	PAGTO 11110 PAPELARIA E CARIMBOS FORMOSA	35,98		3.190,99	D
23/11		7000	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 824 FLAVIO DOS REIS CACADORES E CIA LTDA	120,00		3.310,99	D
25/11		7010	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4232 RM PAPELARIA E CARIMBOS	94,90		3.405,89	D
27/11		7011	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1050 P H FERREIRA AZEVEDO ME	24,00		3.429,89	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	2.270,20	0,00	3.429,89	D

5.1.2.001.0011 **550 Despesas Legais e Judiciais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			135,60	D
18/11	26	8308	1.1.1.002.0024	PAGTO BOLETO 13281844 CERTISIGN CERT DIGITAL S	249,90		385,50	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0011	249,90	0,00	385,50	D

5.1.2.001.0012 **551 Associaçao de Classe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.718,88	D
18/11	26	8313	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 18112021 CONSELHO REGIONAL DE MEDI	337,66		2.056,54	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	337,66	0,00	2.056,54	D

5.1.2.001.0013 **552 Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			535,30	D
08/11		6867	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		538,20	D
08/11		6868	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		540,10	D
10/11		6869	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		542,00	D
10/11		6870	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		544,90	D
10/11		6871	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		547,80	D
10/11		6872	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		549,70	D
17/11		6873	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		552,60	D
17/11		6874	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		554,50	D
17/11		6882	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		556,40	D
17/11		6884	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		559,30	D
				Subtotal	24,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.2.001.0013 **552 - Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	24,00	0,00		
18/11		6885	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		562,20	D
18/11		6886	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		564,10	D
18/11		6887	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		566,00	D
18/11		6888	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		568,90	D
19/11		6975	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		571,80	D
19/11		6976	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		573,70	D
19/11		6977	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		575,60	D
19/11		6978	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		578,50	D
23/11		6979	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		581,40	D
23/11		6980	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		583,30	D
26/11		6981	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		586,20	D
26/11		6982	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		588,10	D
26/11		6983	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	1,90		590,00	D
26/11		6984	1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO	2,90		592,90	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	57,60	0,00	592,90	D

5.1.2.001.0016 **555 Manut.de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			561,30	D
09/11		6988	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16714 CARVALHO PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	75,00		636,30	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0016	75,00	0,00	636,30	D

5.1.2.001.0023 **562 Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.560,00	D
01/11		8501	2.1.2.002.0397	SERVICÇOS TOMADOS NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - OUTUBRO 2021	12.000,00		13.560,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0023	12.000,00	0,00	13.560,00	D

5.1.3.001.0003 **592 Telefone**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			657,45	D
01/11		8635	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021	92,70		750,15	D
01/11		8636	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021	92,70		842,85	D
01/11		8637	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021	92,70		935,55	D
01/11		8638	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021	92,70		1.028,25	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0003	370,80	0,00	1.028,25	D

5.1.3.001.0008 **597 Combustiveis e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			34.200,00	D
10/11		8470	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		36.243,00	D
18/11		8506	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	3.573,00		39.816,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	5.616,00	0,00	39.816,00	D

5.1.3.001.0009 **598 Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			351.475,02	D
01/11		8474	2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 346 NITROTHERM	2.850,00		354.325,02	D
				Subtotal	2.850,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0009 **598 - Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.850,00	0,00		
				COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021				
01/11		8473	2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - AGOSTO 2021	2.850,00		357.175,02	D
01/11		8485	2.1.2.002.0244	SERVICOS TOMADOS NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - SETEMBRO 2021	7.931,90		365.106,92	D
27/11		8486	2.1.2.002.0244	SERVICOS TOMADOS NF 18038 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - OUTUBRO	2.849,52		367.956,44	D
30/11	21	6864	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	779,96		368.736,40	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	17.261,38	0,00	368.736,40	D

5.1.3.001.0011 **600 Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.288.751,22	D
01/11		8457	2.1.2.002.0014	SERVICOS TOMADOS NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		12.321.751,22	D
01/11		8462	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO CONTRATO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SETEMBRO 2021	3.805,99		12.325.557,21	D
01/11		8463	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO CONTRATO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - OUTUBRO 2021	4.208,90		12.329.766,11	D
01/11		8465	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - OUTUBRO 2021	21.200,00		12.350.966,11	D
01/11		8467	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021	11.632,10		12.362.598,21	D
01/11		8468	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021	17.202,21		12.379.800,42	D
01/11		8469	2.1.2.002.0080	COPMPRA NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		12.383.610,16	D
01/11		8471	2.1.2.002.0128	SERVICOS TOMADOS NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGOSTO 2021	7.763,00		12.391.373,16	D
01/11		8472	2.1.2.002.0128	SERVICOS TOMADOS NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		12.399.136,16	D
01/11		8476	2.1.2.002.0144	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8066 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2021	3.594,99		12.402.731,15	D
01/11		8477	2.1.2.002.0148	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2021	478.255,90		12.880.987,05	D
01/11		8480	2.1.2.002.0164	DIF PROVISAO CONTRATO - 120 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - OUTUBRO 2021	480,00		12.881.467,05	D
01/11		8479	2.1.2.002.0164	DIF PROVISAO CONTRATO - 113 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SETEMBRO 2021	480,00		12.881.947,05	D
01/11		8482	2.1.2.002.0172	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2021	28.234,41		12.910.181,46	D
				Subtotal	621.430,24	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	621.430,24	0,00		
01/11		8500	2.1.2.002.0391	SERVICOS TOMADOS NF 333 NARA BORGES FERREIRA - SETEMBRO 2021	1.800,00		12.911.981,46	D
01/11		8503	2.1.2.002.0410	SERVICOS TOMADOS NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	9.125,00		12.921.106,46	D
01/11		8505	2.1.2.002.0159	DIFERENCA PROVISAO CONTRATO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - OUTUBRO 2021	166.484,91		13.087.591,37	D
01/11		8574	2.1.2.002.0142	DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21	1.862,05		13.089.453,42	D
02/11		8487	2.1.2.002.0290	SERVICOS TOMADOS NF 115 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2021	13.914,00		13.103.367,42	D
17/11		8484	2.1.2.002.0228	SERVICO TOMADOS NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.423,61		13.106.791,03	D
30/11	21	6838	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		13.113.191,03	D
30/11	21	6840	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		13.130.951,03	D
30/11	21	6842	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93		13.538.853,96	D
30/11	21	6843	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		13.556.853,96	D
30/11	21	6844	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		13.559.653,96	D
30/11	21	6845	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		13.584.153,96	D
30/11	21	6847	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		13.882.342,56	D
30/11	21	6848	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	8.950,00		13.891.292,56	D
30/11	21	6849	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	22.300,00		13.913.592,56	D
30/11	21	6850	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		13.933.592,56	D
30/11	21	6851	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		13.946.715,47	D
30/11	21	6852	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.134,60		13.947.850,07	D
30/11	21	6854	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		13.948.930,07	D
30/11	21	6856	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	92.997,44		14.041.927,51	D
30/11	21	6858	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		14.201.927,51	D
30/11	21	6859	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.000,00		14.204.927,51	D
30/11	21	6860	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	45.039,52		14.249.967,03	D
				Subtotal	1.961.215,81	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.961.215,81	0,00		
30/11	21	6865	2.1.2.002.0375	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00		14.352.517,03	D
30/11		8466	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		14.373.717,03	D
30/11	21	6861	2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - NF 16 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA	3.500,00		14.377.217,03	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	2.088.465,81	0,00	14.377.217,03	D

5.1.3.001.0013 **602 Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			16.024.884,43	D
01/11		8458	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JULHO 2021	11.266,15		16.036.150,58	D
01/11		8459	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGOSTO 2021	7.528,80		16.043.679,38	D
01/11		8460	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SETEMBRO 2021	5.338,02		16.049.017,40	D
01/11		8461	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2021	45.428,45		16.094.445,85	D
01/11		8464	2.1.2.002.0048	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUTUBRO 2021	5.000,00		16.099.445,85	D
01/11		8478	2.1.2.002.0161	DIREFENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO 2021	60.000,00		16.159.445,85	D
30/11	21	6841	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		16.269.445,85	D
30/11	21	6846	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		16.303.095,85	D
30/11	21	6853	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		16.306.595,85	D
30/11	21	6855	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		17.398.595,85	D
30/11	21	6857	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		17.633.595,85	D
30/11	21	6863	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇOES TECNOLOGIA	1.600,00		17.635.195,85	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.610.311,42	0,00	17.635.195,85	D

5.1.3.001.0014 **603 Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			140.641,00	D
17/11		6994	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13665 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA	18,00		140.659,00	D
23/11		7001	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13688 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA	35,00		140.694,00	D
23/11		7003	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 53767 AGROJAN PRODUTOS AGROPECUARIOS	105,00		140.799,00	D
24/11		7002	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 137 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA	120,00		140.919,00	D
24/11		7009	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 468 ANDRE SOUSA TEIXEIRA	60,00		140.979,00	D
				Subtotal	338,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0014 **603 - Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	338,00	0,00		
26/11		7012	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 360482 CASA DA BORRACHA	130,00		141.109,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	468,00	0,00	141.109,00	D

5.1.3.001.0015 **604 Manutenção de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			29.887,00	D
30/11	21	6862	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		33.622,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	3.735,00	0,00	33.622,00	D

5.1.6.001.0001 **610 Impostos e Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.903,54	D
30/11		8622	1.1.1.003.0018	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 88889	150,91		9.054,45	D
30/11		8624	1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	1.142,81		10.197,26	D
30/11		8625	1.1.1.003.0020	RESGATE IRRF LEI 10.892	12.331,11		22.528,37	D
30/11		8626	1.1.1.003.0020	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.586,16		25.114,53	D
30/11		8627	1.1.1.003.0020	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.411,34		27.525,87	D
30/11		8628	1.1.1.003.0020	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.977,65		31.503,52	D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	22.599,98	0,00	31.503,52	D

5.1.7.001.0001 **620 Despesas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.473,51	D
01/11	28	8607	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		7.476,01	D
05/11	26	8234	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	55,00		7.531,01	D
08/11	26	8237	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	22,00		7.553,01	D
08/11	28	8608	1.1.1.002.0023	TARIFA BANCARIA	36,50		7.589,51	D
09/11	28	8610	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		7.592,01	D
10/11	26	8267	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	110,00		7.702,01	D
12/11	26	8298	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	121,00		7.823,01	D
16/11	26	8301	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	55,00		7.878,01	D
16/11	28	8612	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		7.880,51	D
19/11	26	8363	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	33,00		7.913,51	D
19/11	28	8615	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,50		7.916,01	D
22/11	26	8366	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	11,00		7.927,01	D
23/11	28	8616	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	10,45		7.937,46	D
24/11	26	8401	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	77,00		8.014,46	D
25/11	28	8618	1.1.1.002.0023	TARIFA BANCARIA	49,00		8.063,46	D
26/11	26	8430	1.1.1.002.0024	TARIFA BANCARIA	11,00		8.074,46	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	600,95	0,00	8.074,46	D

5.1.7.001.0003 **622 Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36.363,24	D
03/11	26	8199	1.1.1.002.0024	JUROS S/PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	543,39		36.906,63	D
18/11	26	8330	1.1.1.002.0024	JUROS S/PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL	254,12		37.160,75	D
18/11	26	8344	1.1.1.002.0024	JUROS S/PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA	5,47		37.166,22	D
18/11	26	8331	1.1.1.002.0024	JUROS S/PAGTO CSRF - NF 249 GLOBAL	787,78		37.954,00	D
25/11	26	8415	1.1.1.002.0024	JUROS S/ PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	597,80		38.551,80	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	2.188,56	0,00	38.551,80	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.7.001.0007 **626 IOF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.455,12	D
30/11		8621	1.1.1.003.0018	IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 88889	318,73		2.773,85	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	318,73	0,00	2.773,85	D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/11	6890	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	393,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		393,00
		COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/11	6891	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.532,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.532,75
		COMPRA NF 176022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	6892	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.443,48	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.443,48
		COMPRA NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11	6893	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.030,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		14.030,00
		COMPRA NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
01/11	6894	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.000,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		17.000,00
		COMPRA NF 147237 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	6895	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.122,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		16.122,60
		COMPRA NF 147238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	6896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.268,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.268,00
		COMPRA NF 147335 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	6897	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.744,58	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.744,58
		COMPRA NF 147336 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	6898	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.090,00	
		2.1.2.002.0401	Welt Medical Eireli Me		1.090,00
		COMPRA NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI - ME			
01/11	8456	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11,40
		COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021			
01/11	8457	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		33.000,00
		SERVICOS TOMADOS NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
01/11	8458	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	11.266,15	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		11.266,15
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JULHO 2021			
01/11	8459	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.528,80	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		7.528,80
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGOSTO			
01/11	8460	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.338,02	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		5.338,02
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SETEMBRO 2021			
01/11	8461	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,45
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2021			
01/11	8462	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.805,99	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		3.805,99
		COMPLEMENTO CONTRATO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SETEMBRO 2021			
01/11	8463	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.208,90	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		4.208,90
			A TRANSPORTAR:	179.212,12	179.212,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	179.212,12	179.212,12
01/11	8463	(Continuação lançamento...)			
		COMPLEMENTO CONTRATO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8464	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUTUBRO 2021			
01/11	8465	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - OUTUBRO 2021			
01/11	8467	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	11.632,10	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		11.632,10
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8468	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8469	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.809,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		COPMPRA NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
01/11	8471	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		SERVICOS TOMADOS NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGOSTO 2021			
01/11	8472	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		SERVICOS TOMADOS NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
01/11	8473	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
		SERVICOS TOMADOS NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - AGOSTO 2021			
01/11	8474	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
		SERVICOS TOMADOS NF 346 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO - SETEMBRO 2021			
01/11	8475	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.615,19	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.615,19
		COMPRA NF 146851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2021			
01/11	8476	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.594,99	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		3.594,99
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8066 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO 2021			
01/11	8477	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	478.255,90	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		478.255,90
		DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8478	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	60.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		60.000,00
		DIREFENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8479	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	480,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		480,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - 113 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SETEMBRO 2021			
01/11	8480	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	480,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		480,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - 120 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - OUTUBRO 2021			
01/11	8481	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.562,50	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.562,50
		COMPRA NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP - OUTUBRO 2021			
01/11	8482	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.234,41	
			A TRANSPORTAR:	837.505,16	809.270,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	837.505,16	809.270,75
01/11	8482	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		28.234,41
		DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2021			
01/11	8483	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.494,00	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		3.494,00
		COMPRA NF 143128 BIOMEDICAL - OUTUBRO 2021			
01/11	8485	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	7.931,90	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		7.931,90
		SERVICOS TOMADOS NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - SETEMBRO 2021			
01/11	8489	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.630,32	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		5.630,32
		COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8490	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	406,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		406,00
		COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8491	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.652,50	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		2.652,50
		COMPRA NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8492	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.452,56	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		3.452,56
		COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
01/11	8493	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.323,28	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		6.323,28
		COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8494	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.025,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		11.025,00
		COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8495	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.409,50	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		3.409,50
		COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8497	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	218,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		218,00
		COMPRA NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - OUTUBRO 2021			
01/11	8498	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	393,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade		393,00
		COMPRA NF 40672 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
01/11	8499	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	459,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		459,90
		COMPRA NF 514696 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - SETEMBRO 2021			
01/11	8500	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.800,00	
		2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira		1.800,00
		SERVICOS TOMADOS NF 333 NARA BORGES FERREIRA - SETEMBRO 2021			
01/11	8501	5.1.2.001.0023	Locaçao de Maquinas e Equiptos	12.000,00	
		2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos		12.000,00
		SERVICÇOS TOMADOS NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP - OUTUBRO 2021			
01/11	8503	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.125,00	
		2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini		9.125,00
		SERVICOS TOMADOS NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
01/11	8504	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	5.646,00	
			A TRANSPORTAR:	911.472,12	905.826,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	911.472,12	905.826,12
01/11	8504	(Continuação lançamento...)			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.646,00
		CANCELAMENTO NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - CANCELAMENTO OCORRFEU			
		DEVIDO AO ITEM DO CODIGO 21 TRAVESSEIRO HOSPITALAR ESTAR COM A QUANTIDADE ERRADA			
01/11	8505	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	166.484,91	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		166.484,91
		DIFERENCA PROVISAO CONTRATO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - OUTUBRO 2021			
01/11	8574	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.862,05	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		1.862,05
		DIFERENCA DE PROVISAO CONTRATO - NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUT/21			
01/11	8605	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	380,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		380,00
		DEPOSITO SALDO CAIXA			
01/11	8606	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SUPLIMENTO CAIXA			
01/11	8607	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	8630	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	30,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		30,00
		VLR REF DIF IRRF S/ NF 26 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - PG 28/10/2021			
01/11	8635	5.1.3.001.0003	Telefone	92,70	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		92,70
		PROVISAO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021			
01/11	8636	5.1.3.001.0003	Telefone	92,70	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		92,70
		PROVISAO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021			
01/11	8637	5.1.3.001.0003	Telefone	92,70	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		92,70
		PROVISAO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021			
01/11	8638	5.1.3.001.0003	Telefone	92,70	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		92,70
		PROVISAO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021			
02/11	8487	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.914,00	
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		13.914,00
		SERVICOS TOMADOS NF 115 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2021			
03/11	6899	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	785,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		785,00
		COMPRA NF 594 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
03/11	6900	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	37.143,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		37.143,00
		COMPRA NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
03/11	6901	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	630,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		630,00
		COMPRA NF 49427 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/11	6902	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	935,60	
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares		935,60
		COMPRA NF 834 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			
03/11	6903	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	631,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		631,90
			A TRANSPORTAR:	1.135.641,88	1.135.641,88

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.135.641,88	1.135.641,88
03/11	6903	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 147478 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
03/11	8196	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	5.630,32	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.630,32
		PAGTO NF 15291 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/11	8197	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	589,43	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		589,43
		PAGTO NF 564991 CM HOSPITALAR SA			
03/11	8198	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.385,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.385,00
		PAGTO NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/11	8199	Multiplos		**4.353,13**	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.353,13
		PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	543,39	
		JUROS S/PAGTO NF 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/11	8200	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.480,00
		PAGTO NF 113 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
03/11	8201	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	48.443,68	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		48.443,68
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/11	8202	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.491,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.491,00
		PAGTO NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/11	8203	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.618,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.618,60
		PAGTO NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/11	8204	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos			**21.200,00**
		PAGTO NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME - JUNHO 2021			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF NF 248 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
04/11	6904	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.604,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.604,00
		COMPRA NF 1812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/11	6905	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	850,02	
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares		850,02
		COMPRA NF 847 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			
04/11	6906	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.686,00	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		2.686,00
		COMPRA NF 17605 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP			
04/11	7094	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.343,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.343,33
		PAGTO FERIAS ADRIANA LUCIANA LOPES			
			A TRANSPORTAR:	1.242.316,39	1.242.316,39

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.242.316,39	1.242.316,39
04/11	7095	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.480,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.480,60
		PAGTO FERIAS ARIANA ALVES DA COSTA			
04/11	7096	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.103,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.103,08
		PAGTO FERIAS ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
04/11	7097	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.374,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.374,54
		PAGTO FERIAS GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
04/11	7098	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.727,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.727,69
		PAGTO FERIAS ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
04/11	7099	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.942,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.942,87
		PAGTO FERIAS ITALO VANDERLEY DA SILVA			
04/11	7100	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.701,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.701,13
		PAGTO FERIAS JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
04/11	7101	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	6.274,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.274,75
		PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA			
04/11	7102	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.357,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.357,01
		PAGTO FERIAS MARCELLE DA COSTA FERREIRA			
04/11	7103	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.105,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.105,03
		PAGTO FERIAS MARLUCIA GOMES BISPO			
04/11	7104	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.467,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.467,85
		PAGTO FERIAS NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
04/11	7105	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.117,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.117,15
		PAGTO FERIAS NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
04/11	7106	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.004,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.004,17
		PAGTO FERIAS PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			
04/11	7107	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.344,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.344,61
		PAGTO FERIAS ROSILENE HONORIA SILVA			
04/11	7108	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.810,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.810,14
		PAGTO FERIAS VANESSA FONSECA DA SILVA			
04/11	7109	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	47.153,95	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		47.153,95
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
04/11	8205	2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	23.380,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		23.380,00
		PAGTO NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA			
04/11	8206	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.488,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.488,50
		PAGTO NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	1.359.149,46	1.359.149,46

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.359.149,46	1.359.149,46
04/11	8207	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	836,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		836,00
		PAGTO NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
04/11	8208	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.487,40	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.487,40
		PAGTO NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/11	8209	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	787,35	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		787,35
		PAGTO NF 31136 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO			
04/11	8210	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	406,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		406,00
		PAGTO NF 15343 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
04/11	8211	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	47.671,95	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		47.671,95
		PAGTO NF 173111 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
04/11	8212	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.214,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.214,00
		PAGTO NF 173458 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
04/11	8213	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	499,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		499,80
		PAGTO NF 173581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
04/11	8214	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	225,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		225,00
		PAGTO NF 173244 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
04/11	8215	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.670,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.670,00
		PAGTO NF 536 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
04/11	8216	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	5.646,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.646,00
		PAGTO NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA - TRACESSEIRO COM A QUANTIDADE ERRADA.			
04/11	8217	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.160,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.160,00
		PAGTO NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME			
04/11	8218	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	143.236,28	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		143.236,28
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/11	8219	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	69,28	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		69,28
		PAGTO NF 515970 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
04/11	8220	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	414,06	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		414,06
		PAGTO NF 515933 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
04/11	8221	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	437,03	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		437,03
		PAGTO NF 515944 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
04/11	8222	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.480,62	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.480,62
		PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
04/11	8223	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	8.480,62	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.480,62
			A TRANSPORTAR:	1.584.870,85	1.584.870,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.584.870,85	1.584.870,85
04/11	8223	(Continuação lançamento...)			
		DEVOLUCAO DE PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
04/11	8224	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.053,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.053,50
		PAGTO NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
04/11	8225	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	636,46	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		636,46
		PAGTO NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
04/11	8227	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.000,00
		PAGTO NF ALUGUEL - NOVEMBRO VALMOR JOSE CAYE			
04/11	8645	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	630,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		630,00
		COMPRA NF 494727 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/11	7110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
		PAGTO SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA			
05/11	7111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
		PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
05/11	7112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO ADINEI GOMES XAVIER			
05/11	7113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.787,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.787,63
		PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
05/11	7114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.796,26
		PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
05/11	7115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,17
		PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
05/11	7116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
		PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
05/11	7117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
		PAGTO SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS			
05/11	7118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA			
05/11	7119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.726,90
		PAGTO SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA			
05/11	7120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO			
05/11	7121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO			
05/11	7122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,15	
			A TRANSPORTAR:	1.613.998,19	1.612.066,04

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.613.998,19	1.612.066,04
05/11	7122	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.932,15
		PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
05/11	7123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.922,60
		PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
05/11	7124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.114,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.114,22
		PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO			
05/11	7125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.881,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.881,25
		PAGTO SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO			
05/11	7126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.932,15
		PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
05/11	7127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.001,65
		PAGTO SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
05/11	7128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.506,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.506,77
		PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
05/11	7129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.556,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.556,92
		PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
05/11	7130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
05/11	7131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.509,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.509,46
		PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA			
05/11	7132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.704,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.704,66
		PAGTO SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			
05/11	7133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.299,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.299,21
		PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
05/11	7134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,32
		PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
05/11	7135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.654,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.654,41
		PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
05/11	7136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.491,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.491,29
		PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
05/11	7137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.531,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.531,87
		PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
05/11	7138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.831,40
		PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
			A TRANSPORTAR:	1.650.662,00	1.650.662,00

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.650.662,00	1.650.662,00
05/11	7139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		213,40
		PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
05/11	7140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.397,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.397,87
		PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
05/11	7141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.272,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.272,11
		PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
05/11	7142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.502,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.502,44
		PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
05/11	7143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	665,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		665,76
		PAGTO SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS			
05/11	7144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
05/11	7145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA			
05/11	7146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.124,36
		PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
05/11	7147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
05/11	7148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.720,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.720,56
		PAGTO SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA			
05/11	7149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.929,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.929,07
		PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
05/11	7150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.650,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.650,04
		PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
05/11	7151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.146,16
		PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
05/11	7152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.863,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.863,26
		PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
05/11	7153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.165,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.165,35
		PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
05/11	7154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.600,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.600,22
		PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
05/11	7155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
		PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	1.688.365,96	1.688.365,96

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.688.365,96	1.688.365,96
05/11	7156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			
05/11	7157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.839,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.839,37
		PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
05/11	7158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA			
05/11	7159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.956,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.956,37
		PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
05/11	7160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.129,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.129,18
		PAGTO SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA			
05/11	7161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
05/11	7162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA			
05/11	7163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
05/11	7164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.987,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.987,00
		PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
05/11	7165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.920,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.920,46
		PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
05/11	7166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.300,80
		PAGTO SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS			
05/11	7167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.409,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.409,54
		PAGTO SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS			
05/11	7168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.598,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.598,04
		PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
05/11	7169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.565,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.565,52
		PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
05/11	7170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.070,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.070,63
		PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
05/11	7171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
05/11	7172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.379,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.379,26
		PAGTO SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	1.720.242,35	1.720.242,35

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.720.242,35	1.720.242,35
05/11	7173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.149,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.149,48
		PAGTO SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL			
05/11	7174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.394,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.394,51
		PAGTO SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA			
05/11	7175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.479,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.479,87
		PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA			
05/11	7176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.207,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.207,31
		PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
05/11	7177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.172,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.172,38
		PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
05/11	7178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.403,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.403,49
		PAGTO SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES			
05/11	7179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.190,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.190,95
		PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
05/11	7180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.500,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.500,89
		PAGTO SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS			
05/11	7181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
05/11	7182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.668,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.668,93
		PAGTO SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA			
05/11	7183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.948,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.948,42
		PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
05/11	7184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.353,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.353,17
		PAGTO SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES			
05/11	7185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.669,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.669,14
		PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
05/11	7186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO ELTON MENDES DA SILVA			
05/11	7187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.272,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.272,90
		PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
05/11	7188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.146,56
		PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
05/11	7189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	1.756.340,20	1.756.340,20

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.756.340,20	1.756.340,20
05/11	7190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.373,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.373,15
		PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
05/11	7191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
05/11	7192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.815,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.815,53
		PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
05/11	7193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	458,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		458,17
		PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
05/11	7194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.271,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.271,60
		PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
05/11	7195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.205,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.205,75
		PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA			
05/11	7196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.520,89
		PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
05/11	7197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.771,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.771,95
		PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
05/11	7198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.239,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.239,67
		PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
05/11	7199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.254,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.254,25
		PAGTO SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			
05/11	7200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.098,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.098,70
		PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
05/11	7201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.010,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.010,06
		PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
05/11	7202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.224,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.224,61
		PAGTO SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER			
05/11	7203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,34
		PAGTO SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
05/11	7204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		211,31
		PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
05/11	7205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
05/11	7206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	399,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		399,27
		PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
			A TRANSPORTAR:	1.799.056,27	1.799.056,27

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.799.056,27	1.799.056,27
05/11	7207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.755,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.755,67
		PAGTO SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE			
05/11	7208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.695,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.695,21
		PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
05/11	7209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
05/11	7210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.843,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.843,09
		PAGTO SALARIO IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA			
05/11	7211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
		PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
05/11	7212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.743,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.743,06
		PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
05/11	7213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.608,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.608,30
		PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
05/11	7214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.071,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.071,60
		PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
05/11	7215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS			
05/11	7216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.906,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.906,78
		PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
05/11	7217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	209,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		209,62
		PAGTO SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES			
05/11	7218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.773,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.773,86
		PAGTO SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO			
05/11	7219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.933,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.933,98
		PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
05/11	7220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.779,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.779,93
		PAGTO SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA			
05/11	7221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.305,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.305,04
		PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
05/11	7222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.897,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.897,79
		PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
05/11	7223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,39
		PAGTO SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA			
			A TRANSPORTAR:	1.846.835,28	1.846.835,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.846.835,28	1.846.835,28
05/11	7224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
		PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
05/11	7225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.698,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.698,59
		PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
05/11	7226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.820,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.820,89
		PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
05/11	7227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.143,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.143,55
		PAGTO SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA			
05/11	7228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.827,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.827,33
		PAGTO SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO			
05/11	7229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,17
		PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
05/11	7230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
05/11	7231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.223,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.223,19
		PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
05/11	7232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
05/11	7233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER			
05/11	7234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.291,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.291,44
		PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
05/11	7235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	214,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		214,47
		PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
05/11	7236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,67
		PAGTO SALARIO JULIE DE LIMA STUMM			
05/11	7237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,93
		PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
05/11	7238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
05/11	7239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.121,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.121,36
		PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
05/11	7240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.934,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.934,59
		PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	1.878.561,84	1.878.561,84

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.878.561,84	1.878.561,84
05/11	7241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.890,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.890,49
		PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
05/11	7242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.886,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.886,21
		PAGTO SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA			
05/11	7243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.469,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.469,76
		PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA			
05/11	7244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,93
		PAGTO SALARIO KELY GOMES DA MOTA			
05/11	7245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,44
		PAGTO SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
05/11	7246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.658,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.658,07
		PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
05/11	7247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.373,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.373,87
		PAGTO SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES			
05/11	7248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.327,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.327,10
		PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
05/11	7249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.624,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.624,41
		PAGTO SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA			
05/11	7250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.947,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.947,09
		PAGTO SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS			
05/11	7251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES			
05/11	7252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
05/11	7253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO			
05/11	7254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,99
		PAGTO SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS			
05/11	7255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
		PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
05/11	7256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.720,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.720,82
		PAGTO SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO			
05/11	7257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.189,88
		PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
			A TRANSPORTAR:	1.918.092,10	1.918.092,10

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.918.092,10	1.918.092,10
05/11	7258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.673,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.673,52
		PAGTO SALARIO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS			
05/11	7259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.721,35
		PAGTO SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
05/11	7260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.787,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.787,36
		PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
05/11	7261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	359,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		359,30
		PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
05/11	7262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.772,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.772,81
		PAGTO SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA			
05/11	7263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.833,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.833,18
		PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
05/11	7264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.626,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.626,24
		PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
05/11	7265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
05/11	7266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.606,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.606,86
		PAGTO SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA			
05/11	7267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.609,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.609,77
		PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
05/11	7268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.508,32
		PAGTO SALARIO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA			
05/11	7269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.107,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.107,43
		PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
05/11	7270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	107,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		107,18
		PAGTO SALARIO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS			
05/11	7271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.715,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.715,56
		PAGTO SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA			
05/11	7272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.126,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.126,13
		PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
05/11	7273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
05/11	7274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.937,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.937,01
		PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	1.952.973,18	1.952.973,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.952.973,18	1.952.973,18
05/11	7275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.728,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.728,14
		PAGTO SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO			
05/11	7276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.967,43
		PAGTO SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO			
05/11	7277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.774,30
		PAGTO SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ			
05/11	7278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.855,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.855,84
		PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
05/11	7279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.868,03
		PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
05/11	7280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.798,16
		PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
05/11	7281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.174,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.174,59
		PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
05/11	7282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.630,68
		PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
05/11	7283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
05/11	7284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
		PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
05/11	7285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.938,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.938,03
		PAGTO SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA			
05/11	7286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.630,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.630,83
		PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
05/11	7287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	172,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		172,28
		PAGTO SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO			
05/11	7288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
		PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
05/11	7289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	226,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		226,85
		PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
05/11	7290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.168,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.168,59
		PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
05/11	7291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.517,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.517,28
		PAGTO SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER			
			A TRANSPORTAR:	1.983.087,70	1.983.087,70

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.983.087,70	1.983.087,70
05/11	7292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS			
05/11	7293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.973,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.973,18
		PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
05/11	7294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.146,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.146,72
		PAGTO SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES			
05/11	7295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,81
		PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
05/11	7296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	238,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		238,30
		PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO			
05/11	7297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.508,32
		PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
05/11	7298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.901,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.901,38
		PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
05/11	7299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,31
		PAGTO SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO			
05/11	7300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.710,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.710,68
		PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
05/11	7301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.905,08
		PAGTO SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			
05/11	7302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.257,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.257,07
		PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
05/11	7303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.446,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.446,30
		PAGTO SALARIO RAFAELA DALL SANTOS			
05/11	7304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.342,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.342,16
		PAGTO SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE			
05/11	7305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.145,20
		PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
05/11	7306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.328,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.328,71
		PAGTO SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA			
05/11	7307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.538,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.538,44
		PAGTO SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA			
05/11	7308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.632,29
		PAGTO SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO			
			A TRANSPORTAR:	2.019.812,28	2.019.812,28

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.019.812,28	2.019.812,28
05/11	7309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,99
		PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
05/11	7310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.116,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.116,04
		PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
05/11	7311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
05/11	7312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,99
		PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
05/11	7313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.509,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.509,00
		PAGTO SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA			
05/11	7314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.719,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.719,98
		PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
05/11	7315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.149,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.149,48
		PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
05/11	7316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.232,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.232,54
		PAGTO SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO			
05/11	7317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.597,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.597,27
		PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
05/11	7318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.159,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.159,87
		PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
05/11	7319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.632,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.632,92
		PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
05/11	7320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.825,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.825,29
		PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
05/11	7321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.117,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.117,37
		PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
05/11	7322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.596,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.596,84
		PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
05/11	7323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.802,50
		PAGTO SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA			
05/11	7324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.408,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.408,37
		PAGTO SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
05/11	7325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.411,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.411,82
		PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
			A TRANSPORTAR:	2.058.478,18	2.058.478,18

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.058.478,18	2.058.478,18
05/11	7326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES			
05/11	7327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.738,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.738,18
		PAGTO SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO			
05/11	7328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.892,28
		PAGTO SALARIO SARA DA SILVA SOUZA			
05/11	7329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.895,67
		PAGTO SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			
05/11	7330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.030,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.030,72
		PAGTO SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES			
05/11	7331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
05/11	7332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
		PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
05/11	7333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.146,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.146,14
		PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
05/11	7334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.068,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.068,46
		PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
05/11	7335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.639,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.639,66
		PAGTO SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA			
05/11	7336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	160,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		160,84
		PAGTO SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA			
05/11	7337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.225,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.225,30
		PAGTO SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
05/11	7338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,55
		PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
05/11	7339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.213,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.213,21
		PAGTO SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA			
05/11	7340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
05/11	7341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.529,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.529,07
		PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
05/11	7342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.907,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.907,75
		PAGTO SALARIO THARLEY SOUSA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	2.099.758,81	2.099.758,81

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.099.758,81	2.099.758,81
05/11	7343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.280,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.280,31
		PAGTO SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
05/11	7344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.748,74
		PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
05/11	7345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.599,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.599,49
		PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
05/11	7346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
05/11	7347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.993,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.993,09
		PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
05/11	7348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,62
		PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
05/11	7349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.957,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.957,97
		PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
05/11	7350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.138,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.138,69
		PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
05/11	7351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.597,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.597,08
		PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
05/11	7352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.214,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		13.214,59
		PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
05/11	7353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.442,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.442,52
		PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
05/11	7354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.974,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.974,12
		PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
05/11	7355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.009,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.009,54
		PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
05/11	7356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA			
05/11	7357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.780,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.780,88
		PAGTO SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA			
05/11	7358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.599,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.599,73
		PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
05/11	7359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.561,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		10.561,99
		PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
			A TRANSPORTAR:	2.159.522,31	2.159.522,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.159.522,31	2.159.522,31
05/11	7360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PAGTO SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA			
05/11	7361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA			
05/11	7362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
		PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
05/11	7363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.933,03
		PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
05/11	7364	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	576.724,02	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		576.724,02
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
05/11	8228	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.077,25	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		58.077,25
		PAGTO FGTS S/ FOLHA OUT 21			
05/11	8229	2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	1.800,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.800,00
		PAGTO NF 333 NARA BORGES FERREIRA			
05/11	8230	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	31.353,39	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		31.353,39
		PAGTO IRRF S/ FOLHA OUT 21			
05/11	8231	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.333,46	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.333,46
		PAGTO PIS S/ FOLHA OUT 21			
05/11	8232	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	683.823,74	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		683.823,74
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/11	8233	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.480,62	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.480,62
		PAGTO NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/11	8234	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		55,00
		TARIFA BANCARIA			
05/11	8455	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.770,12	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.770,12
		COMPRA NF 2109 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
05/11	8633	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	136,80	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		136,80
		PROVISAO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 203			
06/11	8648	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	916,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		916,80
		COMPRA NF 147867 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	6867	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
08/11	6868	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
			A TRANSPORTAR:	3.538.390,83	3.538.390,83

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.538.390,83	3.538.390,83
08/11	6907	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.000,00	
		2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda		3.000,00
		COMPRA NF 105062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA			
08/11	6985	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	33,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,90
		PAGTO NF 19909 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME			
08/11	6986	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	26,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,90
		PAGTO NF 661015 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/11	6990	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	96,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		96,50
		PAGTO NF 122118 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/11	8236	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	22,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/11	8237	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
		TARIFA BANCARIA			
08/11	8608	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		36,50
		TARIFA BANCARIA			
09/11	6908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.638,68	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		2.638,68
		COMPRA NF 153306 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
09/11	6909	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.650,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.650,00
		COMPRA NF 44309 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
09/11	6910	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	618,58	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		618,58
		COMPRA NF 583549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			
09/11	6911	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.995,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.995,00
		COMPRA NF 1826 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/11	6912	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.444,31	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.444,31
		COMPRA NF 49504 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/11	6913	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.580,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		1.580,00
		COMPRA NF 489520 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
09/11	6914	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	792,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		792,50
		COMPRA NF 148345 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
09/11	6987	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	868,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		868,00
		PAGTO NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA			
09/11	6988	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	75,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		75,00
		PAGTO NF 16714 CARVALHO PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA			
09/11	8238	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	639,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		639,30
		PAGTO NF 137082 AUGUSTUS PASS E TURISMO L			
			A TRANSPORTAR:	3.556.930,00	3.556.930,00

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.556.930,00	3.556.930,00
09/11	8239	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	893,05	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		893,05
		PAGTO NF 623 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA			
09/11	8240	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.617,98	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.617,98
		PAGTO NF 173645 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8241	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.460,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.460,00
		PAGTO NF 174243 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8242	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	356,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		356,80
		PAGTO NF 174110 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8243	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.396,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.396,00
		PAGTO NF 174579 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8244	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	389,19	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		389,19
		PAGTO NF 174584 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8245	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11,40	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11,40
		PAGTO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/11	8246	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	524,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		524,80
		PAGTO NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/11	8247	2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	9.125,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.125,00
		PAGTO NF 282334 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI			
09/11	8248	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.729,85	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.729,85
		PAGTO NF 1769 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/11	8249	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	39.024,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		39.024,00
		PAGTO NF 49230 INOVACAO SERVICOS E COMER			
09/11	8250	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	53.300,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		53.300,00
		PAGTO NF 49241 INOVACAO SERVICOS E COMER			
09/11	8251	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92.997,44
		PAGTO NF 72 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
09/11	8252	2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	1.134,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.134,60
		PAGTO NF 25542 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			
09/11	8253	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	13.914,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.914,00
		PAGTO NF 115 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
09/11	8254	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.850,00
		PAGTO NF 339 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			
09/11	8255	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	7.931,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.931,90
		PAGTO NF 17772 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	3.797.586,01	3.797.586,01

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.797.586,01	3.797.586,01
09/11	8256	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	269.028,51	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		269.028,51
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/11	8257	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	331,46	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		331,46
		PAGTO NF 517294 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
09/11	8258	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	16.717,90	
		Multiplos			**16.717,90**
		PAGTO NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		16.216,36
		PAGTO NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		501,54
		ISS NF 8066 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
09/11	8259	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	560,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		560,30
		PAGTO NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
09/11	8260	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	6.760,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.760,00
		PAGTO NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
09/11	8261	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	417,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		417,00
		PAGTO NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
09/11	8262	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	240,08	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		240,08
		PAGTO NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
09/11	8263	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	75,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		75,00
		PAGTO NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
09/11	8264	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.043,00
		PAGTO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
09/11	8265	2.1.2.002.0404	Welt Medical Eireli Me	1.090,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.090,00
		PAGTO NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI			
09/11	8609	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SUPLIMENTO CAIXA			
09/11	8610	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA BANCARIA			
09/11	8634	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	183,56	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		183,56
		PROVISAO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021 - SL 204			
09/11	8640	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	794,50	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		794,50
		COMPRA NF 10115 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
09/11	8644	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	731,60	
		2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		731,60
		COMPRA NF 19061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
09/11	8649	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.763,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.763,20
			A TRANSPORTAR:	4.101.324,62	4.101.324,62

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.101.324,62	4.101.324,62
09/11	8649	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 148090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	6869	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
10/11	6870	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
10/11	6871	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
10/11	6872	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
10/11	6915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.782,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.782,00
		COMPRA NF 10138 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
10/11	6916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.966,50	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		2.966,50
		COMPRA NF 10139 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
10/11	6917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.747,00	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		1.747,00
		COMPRA NF 143566 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
10/11	6918	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	532,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		532,00
		COMPRA NF 40743 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/11	6919	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		24,80
		COMPRA NF 40744 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/11	6920	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	189,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		189,60
		COMPRA NF 40746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/11	6921	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		240,00
		COMPRA NF 176948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	6922	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.225,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.225,20
		COMPRA NF 176950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	6923	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.290,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.290,00
		COMPRA NF 1401274 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
10/11	6924	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	40.619,39	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		40.619,39
		COMPRA NF 43704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/11	6925	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.750,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		7.750,00
		COMPRA NF 11151 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME			
10/11	6926	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.762,31	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.762,31
		COMPRA NF 148537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	6927	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.961,00	
			A TRANSPORTAR:	4.168.424,02	4.163.463,02

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.168.424,02	4.163.463,02
10/11	6927	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.961,00
		COMPRA NF 148584 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	6989	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	13,47	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,47
		PAGTO NF 13396 ALIMENTOS RODOVIA BR 06 - SN ZONA RURAL ABADIANA GO			
10/11	6991	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	185,20	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		185,20
		PAGTO NF 325 DW LTDA			
10/11	8266	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	110,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		110,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/11	8267	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		110,00
		TARIFA BANCARIA			
10/11	8470	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		PROVISAO NF 40564022 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
10/11	8639	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.156,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		3.156,00
		COMPRA NF 153139 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
11/11	6928	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.744,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.744,00
		COMPRA NF 176962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	6929	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.366,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.366,00
		COMPRA NF 177076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	6930	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24.585,24	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		24.585,24
		COMPRA NF 177084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	6931	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.240,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.240,00
		COMPRA NF 36401 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
11/11	6932	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.527,20	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.527,20
		COMPRA NF 36421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
11/11	6933	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.502,21	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.502,21
		COMPRA NF 148754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/11	7365	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	571,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		571,32
		PAGTO RESCISAO MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS			
11/11	7366	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.889,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.889,27
		PAGTO RESCISAO NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS			
11/11	7367	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.334,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.334,80
		PAGTO RESCISAO RAFAELA DALL SANTOS			
11/11	7368	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.911,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.911,06
		PAGTO RESCISAO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA			
			A TRANSPORTAR:	4.251.712,79	4.251.712,79

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.251.712,79	4.251.712,79
11/11	7369	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	11.706,45	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.706,45
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
11/11	8268	2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	1.920,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.920,00
		PAGTO NF 43326 HB COMERCIO DE EMBALAGENS			
11/11	8269	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.125,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.125,00
		PAGTO NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED			
11/11	8270	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.777,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.777,50
		PAGTO NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
11/11	8271	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	2.652,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.652,50
		PAGTO NF 15527 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
11/11	8272	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.698,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.698,00
		PAGTO NF 174676 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
11/11	8273	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.820,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.820,00
		PAGTO NF 547 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
11/11	8274	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 60 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
11/11	8275	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	33.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		33.000,00
		PAGTO NF 64 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
11/11	8276	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.600,00
		PAGTO NF 20682 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA			
11/11	8277	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
		Multiplos			**155.428,45**
		PAGTO NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		145.869,61
		PAGTO NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
		IRRF NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
		CSRF NF 279 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
11/11	8278	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos			**2.800,00**
		PAGTO NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.627,80
		PAGTO NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF NF 1619 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
11/11	8279	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	31.317,71	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		31.317,71
		PAGTO NF 43397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
			A TRANSPORTAR:	4.519.558,40	4.519.558,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.519.558,40	4.519.558,40
11/11	8280	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	613,68	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		613,68
		PAGTO NF FGTS - RESCISÃO - RAFAELA DALL SANTOS INTERNET FGTS GRRF ELETRO			
11/11	8281	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	166.484,91	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		166.484,91
		PAGTO NF 74 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
11/11	8282	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	295.000,00	
		Multiplos			**295.000,00**
		PAGTO NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		276.857,50
		PAGTO NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.425,00
		IRRF NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.717,50
		CSRT NF 2021/39 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
11/11	8283	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		24.500,00
		PAGTO NF 860 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/11	8284	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	732,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		732,00
		PAGTO NF 1138 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR			
11/11	8285	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.850,00
		PAGTO NF 346 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			
11/11	8286	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	2.745,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.745,00
		PAGTO NF 194443 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
11/11	8287	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	835.447,66	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		835.447,66
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/11	8288	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		102.550,00
		PAGTO NF 6747 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME			
12/11	6934	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	959,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		959,00
		COMPRA NF 40769 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
12/11	6935	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.279,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.279,90
		COMPRA NF 149009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
12/11	6936	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.075,65	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.075,65
		COMPRA NF 149016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
12/11	8290	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
		Multiplos			**1.080,00**
		PAGTO NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		50,22
		ISS NF 14207 DIXI . TI SERVICOS EM TEC			
12/11	8291	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.760,00
			A TRANSPORTAR:	5.981.636,20	5.981.636,20

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.981.636,20	5.981.636,20
12/11	8291	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 1461 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
12/11	8292	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	5.338,02	
		Multiplos			**5.338,02**
		PAGTO NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.009,73
		PAGTO NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		80,07
		IRRF NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		248,22
		CSRF NF 276 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
12/11	8293	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	411.708,92	
		Multiplos			**411.708,92**
		PAGTO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		330.808,12
		PAGTO NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.287,98
		INSS NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.117,09
		IRRF NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.144,46
		CSRF NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.351,27
		ISS NF 33129 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
12/11	8294	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	412.111,83	
		Multiplos			**412.111,83**
		PAGTO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		331.131,86
		PAGTO NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.332,30
		INSS NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.121,12
		IRRF NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.163,20
		CSRF NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.363,35
		ISS NF 33485 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
12/11	8295	Multiplos		**17.202,21**	
		Multiplos			**17.202,21**
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		PAGTO NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.621,80
		PAGTO NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		516,07
		ISS NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		0,08
		DIFERENCA PAGO A MENOR NF 1730 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	6.827.997,18	6.827.997,18

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.827.997,18	6.827.997,18
12/11	8296	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	309.820,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		309.820,70
		PAGTO NF 36 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
12/11	8297	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	1.014.037,99	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		1.014.037,99
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/11	8298	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		121,00
		TARIFA BANCARIA			
12/11	8299	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.735,00
		PAGTO NF 118 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
12/11	8650	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	845,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		845,00
		COMPRA NF 10751 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
13/11	6937	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.384,96	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.384,96
		COMPRA NF 177255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/11	6938	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.873,66	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.873,66
		COMPRA NF 177257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/11	8454	5.1.1.001.0010	Vale Transporte	639,30	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		639,30
		SERVICOS TOMADOS FAT 137082 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
16/11	6939	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.138,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		2.138,00
		COMPRA NF 153721 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/11	6940	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.227,80	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.227,80
		COMPRA NF 2126 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/11	6941	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	30.118,24	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		30.118,24
		COMPRA NF 43747 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	6992	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PAGTO NF 4080 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
16/11	8300	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	55,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		55,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/11	8301	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		55,00
		TARIFA BANCARIA			
16/11	8611	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SUPLIMENTO CAIXA			
16/11	8612	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA BANCARIA			
17/11	6873	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
			A TRANSPORTAR:	8.203.094,23	8.203.094,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.203.094,23	8.203.094,23
17/11	6874	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
17/11	6882	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
17/11	6884	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
17/11	6942	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	29.023,90	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		29.023,90
		COMPRA NF 10212 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
17/11	6943	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.136,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		3.136,00
		COMPRA NF 38408 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
17/11	6946	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.380,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		3.380,00
		COMPRA NF 490974 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
17/11	6993	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	34,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		34,50
		PAGTO NF 515928 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA			
17/11	6994	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	18,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,00
		PAGTO NF 13665 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA			
17/11	6995	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
		PAGTO NF 609210 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/11	8484	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.423,61	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		3.423,61
		SERVICO TOMADOS NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/11	8641	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.602,05	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.602,05
		COMPRA NF 40758 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/11	6885	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
18/11	6886	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
18/11	6887	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
18/11	6888	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
18/11	6947	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	785,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		785,00
		COMPRA NF 10218 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
18/11	6948	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.083,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.083,80
		COMPRA NF 177576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.252.622,39	8.252.622,39

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.252.622,39	8.252.622,39
18/11	6949	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	124,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		124,80
		COMPRA NF 177627 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	6950	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.158,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.158,00
		COMPRA NF 177670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	6951	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.120,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.120,00
		COMPRA NF 177702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	6952	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.113,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.113,00
		COMPRA NF 1844 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/11	6953	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	596,25	
		2.1.2.002.0249	Jucilene Dias de Sousa		596,25
		COMPRA NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134			
18/11	6954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	587,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		587,91
		COMPRA NF 521280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6955	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	443,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		443,80
		COMPRA NF 521314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6956	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	402,23	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		402,23
		COMPRA NF 521319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6957	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	383,67	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		383,67
		COMPRA NF 521323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6958	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
		COMPRA NF 521340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6959	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	679,95	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		679,95
		COMPRA NF 521348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6960	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	247,86	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		247,86
		COMPRA NF 521353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6961	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	443,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		443,80
		COMPRA NF 521361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6962	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.800,00
		COMPRA NF 521367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6963	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	671,05	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		671,05
		COMPRA NF 521374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6964	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	434,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		434,90
		COMPRA NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/11	6996	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	596,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		596,25
		PAGTO NF 562 JUCILENE DIAS DE SOUZA - AQUISICAO DE 01 MEMORIA RAM DDR4 4GB P/NOTEBOOK E 01 HD SSD			
			A TRANSPORTAR:	8.276.225,86	8.276.225,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.276.225,86	8.276.225,86
18/11	6996	(Continuação lançamento...)			
		2.5 SATA 240 GB GOLDEM MEMORY			
18/11	6997	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	26,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,50
		PAGTO NF 616744 JERIVA COMERCIO DE ELIMENTOS LTDA			
18/11	7370	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.705,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		8.705,22
		PAGTO RESCISAO IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA			
18/11	7371	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.157,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		9.157,59
		PAGTO RESCISAO LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS			
18/11	7372	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	17.862,81	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.862,81
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
18/11	8302	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.137,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.137,50
		PAGTO NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
18/11	8303	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.240,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.240,00
		PAGTO NF 43918 ASTHAMED C DE P E EQ HOS			
18/11	8304	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	92,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
		PAGTO FATURA 2111013810134 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 11/2021			
18/11	8305	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	92,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
		PAGTO FATURA 2111013810132 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 11/2021			
18/11	8306	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	92,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
		PAGTO FATURA 2111013810131 OI SA - TEL 61 3642 1097 MES 11/2021			
18/11	8307	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	92,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
		PAGTO FATURA 2111013810133 OI SA - TEL 61 3642 3129 MES 11/2021			
18/11	8308	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	249,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		249,90
		PAGTO BOLETO 13281844 CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/11	8309	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.812,56	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.812,56
		PAGTO NF 174971 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
18/11	8310	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.362,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.362,00
		PAGTO NF 175122 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
18/11	8311	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.861,81	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.861,81
		PAGTO NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
18/11	8312	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.711,40	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.711,40
		PAGTO NF 1396557 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
18/11	8313	5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	337,66	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		337,66
		PAGTO NF 18112021 CONSELHO REGIONAL DE MEDI			
18/11	8314	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.892,00	
			A TRANSPORTAR:	8.334.953,61	8.333.061,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.334.953,61	8.333.061,61
18/11	8314	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.892,00
		PAGTO NF 575 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
18/11	8315	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	10.110,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.110,00
		PAGTO NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/11	8316	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.000,00
		PAGTO NF 49326 INOVACAO SERVICOS E COMER			
18/11	8317	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.750,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.750,00
		PAGTO NF 49328 INOVACAO SERVICOS E COMER			
18/11	8318	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.500,00
		PAGTO NF 14 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA			
18/11	8319	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.480,00
		PAGTO NF 120 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
18/11	8320	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	1.766,25	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.766,25
		PAGTO NF 797 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE			
18/11	8321	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
		Multiplos			**24.162,05**
		PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22.676,07
		PAGTO NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		362,44
		IRRF NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,54
		CSRF NF 1267 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	8322	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	149.520,00	
		Multiplos			**149.520,00**
		PAGTO NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		140.324,52
		PAGTO NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.242,80
		IRRF NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.952,68
		CSRF NF 1275 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	8323	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.663,98	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.663,98
		PAGTO IRRF - NF 26 - RTD			
18/11	8324	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.065,34	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.065,34
		PAGTO CSRF - NF 26 - RTD			
18/11	8325	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.945,86
		PAGTO INSS - NF 26 - RTD			
18/11	8326	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.195,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.195,00
		PAGTO IRRF - NF 2021/37 - LEITE			
			A TRANSPORTAR:	8.549.112,09	8.549.112,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.549.112,09	8.549.112,09
18/11	8327	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.904,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.904,50
		PAGTO CSRF - NF 2021/37 - LEITE			
18/11	8328	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	23.471,19	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		23.471,19
		PAGTO IRRF - NF 104 - TL2			
18/11	8329	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	72.760,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		72.760,70
		PAGTO CSRF - NF 104 - TL2			
18/11	8330	Multiplos		**2.585,55**	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.585,55
		PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	254,12	
		JUROS S/PAGTO IRRF - NF 249 - GLOBAL			
18/11	8331	Multiplos		**8.015,19**	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.015,19
		PAGTO CSRF - NF 249 - GLOBAL			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		PAGTO CSRF - NF 249 - GLOBAL			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	787,78	
		JUROS S/PAGTO CSRF - NF 249 GLOBAL			
18/11	8332	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.331,43
		PAGTO IRRF - NF 264 - GLOBAL			
18/11	8333	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.227,41
		PAGTO CSRF - NF 264 - GLOBAL			
18/11	8334	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	19,68	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19,68
		PAGTO IRRF - NF 433 - MEDICAL			
18/11	8335	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	61,01	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		61,01
		PAGTO CSRF - NF 433 - MEDICAL			
18/11	8336	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		362,43
		PAGTO IRRF - NF 1208 - NOXTEC			
18/11	8337	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,55	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.123,55
		PAGTO CSRF - NF 1208 - NOXTEC			
18/11	8338	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		42,00
		PAGTO IRRF - NF 1594 - HS INTER			
18/11	8339	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		130,20
		PAGTO CSRF - NF 1594 - HS INTER			
18/11	8340	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.797,23
		PAGTO CSRF - NF 7314 - MEDYSYSTEM			
18/11	8341	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
			A TRANSPORTAR:	8.678.994,38	8.678.944,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.678.994,38	8.678.944,16
18/11	8341	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		50,22
		PAGTO CSRF - NF 10505 - DIXI			
18/11	8342	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		134,25
		PAGTO IRRF - NF 25577 - PLANISA			
18/11	8343	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		416,18
		PAGTO CSRF - NF 25577 - PLANISA			
18/11	8344	Multiplos		**55,69**	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		55,69
		PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	5,47	
		JUROS S/PAGTO CSRF - NF 27447 - PLANISA			
18/11	8345	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		166,47
		PAGTO IRRF - NF 1713 - LBGS			
18/11	8346	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.831,20
		PAGTO INSS - NF 1713 - LBGS			
18/11	8347	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	241.335,34	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		241.335,34
		PAGTO INSS - REF FOLHA OUT 2021			
18/11	8348	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.471,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.471,10
		PAGTO RESCISÃO - FGTS - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS			
18/11	8349	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	136,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		136,80
		PAGTO FATURA 36281595 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021			
18/11	8350	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	183,56	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		183,56
		PAGTO FATURA 36999819 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL MES 11/2021			
18/11	8351	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos			**8.950,00**
		PAGTO NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.399,57
		PAGTO NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		CSRF NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
		CSRF NF 25818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/11	8352	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	707.797,83	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		707.797,83
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/11	8353	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	53.253,73	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		53.253,73
		PAGTO NF 2021/199 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL			
18/11	8354	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	20.020,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.020,20
			A TRANSPORTAR:	9.714.746,73	9.714.746,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.714.746,73	9.714.746,73
18/11	8354	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 199 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL			
18/11	8355	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	344,78	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		344,78
		PAGTO NF 513440 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
18/11	8356	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.370,49	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.370,49
		PAGTO NF 513722 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
18/11	8357	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	568,86	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		568,86
		PAGTO NF 513533 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
18/11	8358	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	338,86	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		338,86
		PAGTO NF 513462 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
18/11	8359	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.573,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.573,00
		PAGTO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
18/11	8506	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.573,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.573,00
		PROVISAO NF 620793 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
18/11	8613	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	501,54	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		501,54
		ISS - NF 8066 STERICYCLE			
19/11	6966	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	478,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		478,36
		COMPRA NF 521502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/11	6975	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
19/11	6976	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
19/11	6977	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
19/11	6978	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
19/11	6998	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	19,89	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,89
		PAGTO NF 52211135252440100011365 00 PLUTUS JARDIM DA LUZ SILVA BRANCO HANBUERGUERIA			
19/11	6999	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	35,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,98
		PAGTO 11110 PAPELARIA E CARIMBOS FORMOSA			
19/11	8361	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	999,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		999,00
		PAGTO NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/11	8362	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	1.474.717,16	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		1.474.717,16
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/11	8363	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
			A TRANSPORTAR:	11.201.310,25	11.201.277,25

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.201.310,25	11.201.277,25
19/11	8363	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		33,00
		TARIFA BANCARIA			
19/11	8364	2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.570.255,90	
		Multiplos			**1.570.255,90**
		PAGTO NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.473.685,16
		PAGTO NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		23.553,84
		IRRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		73.016,90
		CSRF NF 117 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	8614	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SUPLIMENTO CAIXA			
19/11	8615	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA BANCARIA			
22/11	6967	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	549,12	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		549,12
		COMPRA NF 10242 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
22/11	8365	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	11,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		11,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
22/11	8366	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11,00
		TARIFA BANCARIA			
22/11	8643	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.085,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.085,75
		COMPRA NF 177836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/11	6969	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	457,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		457,50
		COMPRA NF 40899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	6970	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.589,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.589,20
		COMPRA NF 40900 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	6971	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.474,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.474,80
		COMPRA NF 1405529 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
23/11	6973	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	928,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		928,00
		COMPRA NF 36825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
23/11	6974	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	679,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		679,00
		COMPRA NF 36849 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
23/11	6979	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
23/11	6980	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
			A TRANSPORTAR:	12.786.358,82	12.786.358,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.786.358,82	12.786.358,82
23/11	7000	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	120,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		120,00
		PAGTO NF 824 FLAVIO DOS REIS CACADORES E CIA LTDA			
23/11	7001	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		PAGTO NF 13688 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA			
23/11	7003	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	105,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		105,00
		PAGTO NF 53767 AGROJAN PRODUTOS AGROPECUARIOS			
23/11	7004	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	36,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,00
		PAGTO NF 554345 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA			
23/11	7005	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	43,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		43,00
		PAGTO NF 37180 PANIFICADORA E HOTEL UNIAO EIRELI			
23/11	7006	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	31,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,70
		PAGTO NF 110952 ARCOS DOURADOS			
23/11	7007	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	30,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,80
		PAGTO NF 42972 ARCOS DOURADOS			
23/11	7008	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	27,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,90
		PAGTO NF 4052 SUBWAY			
23/11	8367	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	2.549,75	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.549,75
		PAGTO NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/11	8368	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	2.059,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.059,20
		PAGTO NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
23/11	8369	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	4.385,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.385,00
		PAGTO NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
23/11	8370	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.872.429,04	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.872.429,04
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/11	8371	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	9.552,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.552,00
		PAGTO NF 44018 ASTHAMED C DE P E EQ HOS			
23/11	8372	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	538,24	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		538,24
		PAGTO NF 31854 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
23/11	8373	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	3.452,56	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.452,56
		PAGTO NF 40606 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
23/11	8374	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	6.323,28	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.323,28
		PAGTO NF 40607 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
23/11	8375	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	11.025,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.025,00
		PAGTO NF 40610 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
			A TRANSPORTAR:	14.699.102,29	14.699.102,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.699.102,29	14.699.102,29
23/11	8376	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	3.409,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.409,50
		PAGTO NF 40614 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
23/11	8377	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.336,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.336,10
		PAGTO NF 175406 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/11	8378	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.774,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.774,60
		PAGTO NF 175481 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/11	8379	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.193,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.193,10
		PAGTO NF 175483 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/11	8380	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	2.053,80	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.053,80
		PAGTO NF 575800 CM HOSPITALAR SA			
23/11	8381	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	8.219,46	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.219,46
		PAGTO NF 575923 CM HOSPITALAR SA			
23/11	8382	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	3.430,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.430,00
		PAGTO NF 28 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL			
23/11	8383	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	1.052,10	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.052,10
		PAGTO NF 2431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
23/11	8384	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	1.687,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.687,50
		PAGTO NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
23/11	8385	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	1.753,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.753,60
		PAGTO NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
23/11	8386	2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	12.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		12.000,00
		PAGTO NF 16 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP			
23/11	8387	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	437,03	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		437,03
		PAGTO NF 518625 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8388	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	69,28	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		69,28
		PAGTO NF 518620 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8389	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	262,18	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		262,18
		PAGTO NF 518613 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8390	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	350,63	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		350,63
		PAGTO NF 518538 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8391	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	350,63	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		350,63
		PAGTO NF 518542 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8392	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	475,41	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		475,41
		PAGTO NF 518517 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
			A TRANSPORTAR:	14.761.957,21	14.761.957,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.761.957,21	14.761.957,21
23/11	8393	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	300,52	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		300,52
		PAGTO NF 518534 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
23/11	8394	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.809,15	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.809,15
		PAGTO NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/11	8395	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	725,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		725,60
		PAGTO NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/11	8396	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.106,91	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.106,91
		PAGTO NF 146462 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/11	8397	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.488,83	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.488,83
		PAGTO NF 146463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/11	8398	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.000.000,00
		TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
23/11	8399	2.1.2.002.0403	Wave Produtos Medicos Eireli	4.400,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.400,00
		PAGTO NF 66917 WAVE PRODUTOS MEDICOS EIR			
23/11	8616	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA BANCARIA			
23/11	8617	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	423.106,57	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		423.106,57
		RESG AUTOM			
23/11	8646	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.750,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		2.750,00
		COMPRA NF 11127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
23/11	8647	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.022,00	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		5.022,00
		COMPRA NF 17716 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP			
24/11	7002	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	120,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		120,00
		PAGTO NF 137 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA			
24/11	7009	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 468 ANDRE SOUSA TEIXEIRA			
24/11	7013	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.260,28	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		15.260,28
		COMPRA NF 154307 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
24/11	7014	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.069,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.069,50
		COMPRA NF 40922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/11	7015	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	408,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		408,00
		COMPRA NF 40923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/11	7016	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.500,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		11.500,00
		COMPRA NF 11455 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.246.095,02	17.246.095,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.246.095,02	17.246.095,02
24/11	7017	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.395,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.395,00
		COMPRA NF 620 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
24/11	7018	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.640,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.640,00
		COMPRA NF 622 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
24/11	7020	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.800,00
		COMPRA NF 36895 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
24/11	7021	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.010,76	
		2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda		3.010,76
		COMPRA NF 5884 HJE MEDICAL LTDA			
24/11	7022	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.509,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.509,40
		COMPRA NF 150717 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/11	7023	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	491,02	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		491,02
		COMPRA NF 150718 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/11	7024	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.333,68	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.333,68
		COMPRA NF 150719 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/11	7025	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.303,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.303,80
		COMPRA NF 150720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/11	8400	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	77,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		77,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
24/11	8401	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		77,00
		TARIFA BANCARIA			
25/11	7010	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	94,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		94,90
		PAGTO NF 4232 RM PAPELARIA E CARIMBOS			
25/11	7026	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	589,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		589,00
		COMPRA NF 10289 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
25/11	7027	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.575,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.575,00
		COMPRA NF 10290 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
25/11	7028	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.623,55	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		2.623,55
		COMPRA NF 10291 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
25/11	7029	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.084,62	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		10.084,62
		COMPRA NF 44633 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
25/11	7030	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	206,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		206,00
		COMPRA NF 178449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7031	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	214,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		214,50
		COMPRA NF 178460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.277.120,25	17.277.120,25

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.277.120,25	17.277.120,25
25/11	7032	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.993,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.993,50
		COMPRA NF 178467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7033	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.643,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.643,00
		COMPRA NF 178500 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7034	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.579,15	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		16.579,15
		COMPRA NF 178502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	476,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		476,80
		COMPRA NF 178510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7036	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	216,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		216,00
		COMPRA NF 178527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7037	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.815,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.815,80
		COMPRA NF 178531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.795,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.795,00
		COMPRA NF 178544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7039	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.963,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.963,90
		COMPRA NF 178547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	7040	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.830,37	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		13.830,37
		COMPRA NF 1406397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/11	7041	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.676,52	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		8.676,52
		COMPRA NF 1406463 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/11	7042	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.068,60	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		20.068,60
		COMPRA NF 1406497 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/11	7043	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.080,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.080,00
		COMPRA NF 1864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/11	7044	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.590,32	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.590,32
		COMPRA NF 49703 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/11	7045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.774,86	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		11.774,86
		COMPRA NF 49705 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/11	7046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.966,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		3.966,00
		COMPRA NF 212 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
25/11	7047	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda		3.500,00
		COMPRA NF 2592 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
25/11	7048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.198,77	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		1.198,77
		COMPRA NF 16600 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.389.288,84	17.389.288,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.389.288,84	17.389.288,84
25/11	7049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.198,77	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		1.198,77
		COMPRA NF 16601 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16602 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16603 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16604 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16605 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16606 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16607 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16608 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7057	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16609 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7058	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16610 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7059	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16611 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7060	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16613 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
25/11	7062	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.185,08	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.185,08
		COMPRA NF 150987 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/11	7063	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.259,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.259,80
		COMPRA NF 150988 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/11	7064	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.746,36	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.746,36
		COMPRA NF 150989 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/11	7065	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.338,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.338,00
		COMPRA NF 150990 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/11	7066	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.258,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.258,00
		COMPRA NF 10777 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	17.517.234,38	17.517.234,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.517.234,38	17.517.234,38
25/11	7373	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO ABADIA GOMES DE SOUZA			
25/11	7374	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,74
		PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
25/11	7375	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO ADINEI GOMES XAVIER			
25/11	7376	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,16
		PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
25/11	7377	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,49
		PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
25/11	7378	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	641,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		641,13
		PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
25/11	7379	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.262,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.262,54
		PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
25/11	7380	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	473,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		473,79
		PAGTO 13 SALARIO ADRIELLE BARBOSA FARIAS			
25/11	7381	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	772,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		772,53
		PAGTO 13 SALARIO ADRYELE OLIVEIRA COSTA			
25/11	7382	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		835,28
		PAGTO 13 SALARIO AILANA RODRIGUES DA SILVA			
25/11	7383	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,26
		PAGTO 13 SALARIO ALDENICE DIAS DE BRITO			
25/11	7384	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO			
25/11	7385	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	562,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		562,61
		PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
25/11	7386	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	876,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		876,90
		PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
25/11	7387	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	682,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		682,04
		PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO			
25/11	7388	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.463,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.463,51
		PAGTO 13 SALARIO ALINE SAFADI CARVALHO			
25/11	7389	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	282,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		282,73
		PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	17.529.881,13	17.529.881,13

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.529.881,13	17.529.881,13
25/11	7390	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.078,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.078,56
		PAGTO 13 SALARIO AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
25/11	7391	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.634,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.634,51
		PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
25/11	7392	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		236,57
		PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
25/11	7393	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,41
		PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
25/11	7394	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	59,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		59,14
		PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
25/11	7395	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,89
		PAGTO 13 SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA			
25/11	7396	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	827,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		827,95
		PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			
25/11	7397	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	677,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		677,81
		PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
25/11	7398	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	779,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		779,17
		PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
25/11	7399	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.569,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.569,79
		PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
25/11	7400	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	649,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		649,73
		PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
25/11	7401	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	676,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		676,04
		PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
25/11	7402	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	855,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		855,71
		PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
25/11	7403	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	826,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		826,65
		PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
25/11	7404	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.437,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.437,13
		PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
25/11	7405	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.010,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.010,17
		PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
25/11	7406	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	841,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		841,58
		PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
			A TRANSPORTAR:	17.544.107,94	17.544.107,94

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.544.107,94	17.544.107,94
25/11	7407	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	594,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		594,72
		PAGTO 13 SALARIO BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS			
25/11	7408	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	473,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		473,23
		PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
25/11	7409	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	323,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		323,59
		PAGTO 13 SALARIO BRENDA PERIERA DE ALMEIDA			
25/11	7410	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	628,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		628,86
		PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
25/11	7411	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.372,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.372,24
		PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
25/11	7412	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	679,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		679,15
		PAGTO 13 SALARIO BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA			
25/11	7413	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.952,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.952,75
		PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
25/11	7414	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	940,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		940,40
		PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
25/11	7415	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		847,40
		PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
25/11	7416	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	852,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		852,27
		PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
25/11	7417	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	107,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		107,42
		PAGTO 13 SALARIO CARLA SILVA LOPES			
25/11	7418	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	559,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		559,05
		PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
25/11	7419	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	955,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		955,98
		PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
25/11	7420	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	591,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		591,42
		PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
25/11	7421	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,69
		PAGTO 13 SALARIO CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			
25/11	7422	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	687,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		687,26
		PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
25/11	7423	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,57
		PAGTO 13 SALARIO CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	17.557.027,94	17.557.027,94

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.557.027,94	17.557.027,94
25/11	7424	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	59,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		59,14
		PAGTO 13 SALARIO CRISLENE MELO DA SILVA			
25/11	7425	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	843,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		843,80
		PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
25/11	7426	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	763,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		763,07
		PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA ROSA			
25/11	7427	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	473,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		473,34
		PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
25/11	7428	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,29
		PAGTO 13 SALARIO DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA			
25/11	7429	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	682,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		682,88
		PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
25/11	7430	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	831,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		831,74
		PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
25/11	7431	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	630,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		630,01
		PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
25/11	7432	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	239,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		239,25
		PAGTO 13 SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES			
25/11	7433	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.626,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.626,60
		PAGTO 13 SALARIO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS			
25/11	7434	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		177,42
		PAGTO 13 SALARIO DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS			
25/11	7435	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,71
		PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
25/11	7436	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	751,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		751,89
		PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
25/11	7437	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		177,42
		PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
25/11	7438	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	591,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		591,40
		PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
25/11	7439	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	168,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		168,25
		PAGTO 13 SALARIO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA			
25/11	7440	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	846,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		846,33
		PAGTO 13 SALARIO DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL			
			A TRANSPORTAR:	17.567.310,48	17.567.310,48

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.567.310,48	17.567.310,48
25/11	7441	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	762,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		762,60
		PAGTO 13 SALARIO DRICA VIEIRA DE SOUSA			
25/11	7442	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	688,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		688,77
		PAGTO 13 SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA			
25/11	7443	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	698,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		698,74
		PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
25/11	7444	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		118,28
		PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
25/11	7445	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	860,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		860,77
		PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
25/11	7446	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.152,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.152,49
		PAGTO 13 SALARIO ELEILDES GONCALVES DAS NEVES			
25/11	7447	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	631,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		631,85
		PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
25/11	7448	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		847,26
		PAGTO 13 SALARIO ELIEL PEREIRA DIAS			
25/11	7449	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
25/11	7450	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	690,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		690,94
		PAGTO 13 SALARIO ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA			
25/11	7451	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	834,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		834,19
		PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
25/11	7452	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.627,08
		PAGTO 13 SALARIO ELISVANIA GUIMARAES ALVES			
25/11	7453	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.358,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.358,25
		PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
25/11	7454	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	656,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		656,45
		PAGTO 13 SALARIO ELTON MENDES DA SILVA			
25/11	7455	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.625,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.625,10
		PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
25/11	7456	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	635,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		635,03
		PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
25/11	7457	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,55
		PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	17.581.852,51	17.581.852,51

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.581.852,51	17.581.852,51
25/11	7458	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	832,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		832,60
		PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
25/11	7459	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.218,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.218,86
		PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
25/11	7460	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.817,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.817,06
		PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
25/11	7461	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.666,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.666,22
		PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
25/11	7462	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.522,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.522,69
		PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
25/11	7463	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.936,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,39
		PAGTO 13 SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA			
25/11	7464	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	677,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		677,10
		PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
25/11	7465	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	774,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		774,29
		PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
25/11	7466	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.454,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.454,78
		PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
25/11	7467	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.626,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.626,40
		PAGTO 13 SALARIO FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			
25/11	7468	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	180,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		180,48
		PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
25/11	7469	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.446,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.446,76
		PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
25/11	7470	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		118,28
		PAGTO 13 SALARIO GABRIELE ROZA DE LIMA MENDES			
25/11	7471	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,29
		PAGTO 13 SALARIO GABRIELLY MARIA XAVIER			
25/11	7472	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,11
		PAGTO 13 SALARIO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
25/11	7473	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.435,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.435,51
		PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
25/11	7474	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,40
		PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
			A TRANSPORTAR:	17.602.691,73	17.602.691,73

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.602.691,73	17.602.691,73
25/11	7475	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.927,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.927,87
		PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
25/11	7476	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	771,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		771,48
		PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE			
25/11	7477	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.344,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.344,05
		PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
25/11	7478	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,44
		PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
25/11	7479	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,87
		PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
25/11	7480	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.659,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.659,02
		PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
25/11	7481	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	940,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		940,34
		PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
25/11	7482	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.950,81
		PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
25/11	7483	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	677,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		677,10
		PAGTO 13 SALARIO JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS			
25/11	7484	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	736,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		736,50
		PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
25/11	7485	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	821,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		821,41
		PAGTO 13 SALARIO JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES			
25/11	7486	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.880,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.880,69
		PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE ANTONIA ZILENO			
25/11	7487	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.796,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.796,00
		PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
25/11	7488	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.603,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.603,77
		PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE PINTO COSTA			
25/11	7489	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.354,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.354,76
		PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
25/11	7490	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.958,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.958,14
		PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
25/11	7491	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		177,42
		PAGTO 13 SALARIO JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA			
			A TRANSPORTAR:	17.623.533,40	17.623.533,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.623.533,40	17.623.533,40
25/11	7492	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	473,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		473,27
		PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
25/11	7493	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.440,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.440,66
		PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
25/11	7494	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	259,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		259,21
		PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
25/11	7495	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	849,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		849,85
		PAGTO 13 SALARIO JOELAINE FERREIRA DE SOUZA			
25/11	7496	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	852,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		852,77
		PAGTO 13 SALARIO JOELMA ALVES NASCIMENTO			
25/11	7497	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,44
		PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
25/11	7498	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
		PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
25/11	7499	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,68
		PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
25/11	7500	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,61
		PAGTO 13 SALARIO JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
25/11	7501	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	214,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		214,85
		PAGTO 13 SALARIO JULIA CAROLINE BLANGER			
25/11	7502	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.628,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.628,97
		PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
25/11	7503	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	53,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		53,71
		PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO			
25/11	7504	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	107,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		107,42
		PAGTO 13 SALARIO JULIANA GOMES DE MELO PIRES			
25/11	7505	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
25/11	7506	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,27
		PAGTO 13 SALARIO JULIE DE LIMA STUMM			
25/11	7507	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	838,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		838,56
		PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
25/11	7508	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,26
		PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	17.634.447,45	17.634.447,45

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.634.447,45	17.634.447,45
25/11	7509	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.951,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.951,75
		PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
25/11	7510	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	626,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		626,26
		PAGTO 13 SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA			
25/11	7511	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.707,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.707,45
		PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
25/11	7512	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	848,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		848,66
		PAGTO 13 SALARIO KELVEN DE FARIAS SILVA			
25/11	7513	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.605,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.605,58
		PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA			
25/11	7514	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,55
		PAGTO 13 SALARIO KELY GOMES DA MOTA			
25/11	7515	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	112,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		112,17
		PAGTO 13 SALARIO KESLEY DE OLIVEIRA BRITO			
25/11	7516	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	538,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		538,83
		PAGTO 13 SALARIO KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
25/11	7517	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	360,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		360,00
		PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
25/11	7518	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	413,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		413,00
		PAGTO 13 SALARIO LARA CAROLINA DE MELO ALVES			
25/11	7519	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	161,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		161,14
		PAGTO 13 SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
25/11	7520	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	482,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		482,76
		PAGTO 13 SALARIO LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA			
25/11	7521	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	798,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		798,24
		PAGTO 13 SALARIO LAYANE PEREIRA DOS SANTOS			
25/11	7522	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,66
		PAGTO 13 SALARIO LAYANY FERREIRA TORRES			
25/11	7523	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	710,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,27
		PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
25/11	7524	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,26
		PAGTO 13 SALARIO LEILIANE DA FONSECA MELO			
25/11	7525	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	712,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		712,23
		PAGTO 13 SALARIO LEILIANE GOMES DE FREITAS			
			A TRANSPORTAR:	17.650.364,26	17.650.364,26

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.650.364,26	17.650.364,26
25/11	7526	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	537,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		537,35
		PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
25/11	7527	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	605,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		605,13
		PAGTO 13 SALARIO LILIAN MOREIRA CARVALHO			
25/11	7528	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.950,59
		PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
25/11	7529	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	59,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		59,14
		PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
25/11	7530	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	73,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		73,41
		PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
25/11	7531	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	832,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		832,29
		PAGTO 13 SALARIO LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
25/11	7532	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	852,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		852,96
		PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
25/11	7533	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	824,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		824,92
		PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
25/11	7534	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.941,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.941,64
		PAGTO 13 SALARIO LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA			
25/11	7535	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.056,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.056,73
		PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
25/11	7536	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	724,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		724,14
		PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
25/11	7537	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
25/11	7538	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.257,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.257,38
		PAGTO 13 SALARIO MARCELLE DA COSTA FERREIRA			
25/11	7539	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	939,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		939,30
		PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
25/11	7540	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	833,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		833,71
		PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
25/11	7541	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	443,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		443,99
		PAGTO 13 SALARIO MARCOS TULIO PEREIRA			
25/11	7542	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	868,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		868,64
		PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	17.664.875,26	17.664.875,26

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.664.875,26	17.664.875,26
25/11	7543	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
25/11	7544	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	849,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		849,72
		PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
25/11	7545	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	837,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		837,42
		PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO			
25/11	7546	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	838,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		838,09
		PAGTO 13 SALARIO MARIA MADALENA NERES CAETANO			
25/11	7547	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	311,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		311,53
		PAGTO 13 SALARIO MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ			
25/11	7548	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.936,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,28
		PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
25/11	7549	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	816,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		816,71
		PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
25/11	7550	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	59,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		59,14
		PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
25/11	7551	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,88
		PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
25/11	7552	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	273,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		273,51
		PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
25/11	7553	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	713,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		713,74
		PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
25/11	7554	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,64
		PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
25/11	7555	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		717,20
		PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
25/11	7556	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	202,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		202,27
		PAGTO 13 SALARIO MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA			
25/11	7557	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	416,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		416,67
		PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
25/11	7558	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	649,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		649,61
		PAGTO 13 SALARIO MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO			
25/11	7559	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,63
		PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
			A TRANSPORTAR:	17.676.093,98	17.676.093,98

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.676.093,98	17.676.093,98
25/11	7560	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.737,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.737,92
		PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
25/11	7561	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	838,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		838,72
		PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
25/11	7562	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	619,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		619,95
		PAGTO 13 SALARIO NADIELE PEREIRA XAVIER			
25/11	7563	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	853,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		853,73
		PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
25/11	7564	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,55
		PAGTO 13 SALARIO NATIELLE REIS MAGALHAES			
25/11	7565	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	844,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		844,81
		PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
25/11	7566	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	851,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		851,14
		PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO			
25/11	7567	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
25/11	7568	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	847,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		847,16
		PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
25/11	7569	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	875,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		875,63
		PAGTO 13 SALARIO OLAVO GOMES DOURADO FILHO			
25/11	7570	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.355,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.355,32
		PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
25/11	7571	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	844,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		844,77
		PAGTO 13 SALARIO PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			
25/11	7572	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.788,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.788,04
		PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
25/11	7573	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.617,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.617,85
		PAGTO 13 SALARIO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE			
25/11	7574	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	621,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		621,57
		PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
25/11	7575	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.625,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.625,05
		PAGTO 13 SALARIO RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA			
25/11	7576	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	208,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		208,33
		PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
			A TRANSPORTAR:	17.692.978,20	17.692.978,20

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.692.978,20	17.692.978,20
25/11	7577	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	723,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		723,69
		PAGTO 13 SALARIO RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA			
25/11	7578	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	842,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		842,37
		PAGTO 13 SALARIO RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO			
25/11	7579	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		177,42
		PAGTO 13 SALARIO RAYARA VANIELY ALVES DA SILVA			
25/11	7580	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.951,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.951,16
		PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
25/11	7581	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	591,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		591,40
		PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
25/11	7582	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,76
		PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
25/11	7583	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	734,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		734,30
		PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
25/11	7584	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	633,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		633,95
		PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
25/11	7585	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.950,59
		PAGTO 13 SALARIO RICHARD DA COSTA NASCIMENTO			
25/11	7586	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	591,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		591,93
		PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
25/11	7587	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	791,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		791,93
		PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
25/11	7588	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.134,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.134,20
		PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
25/11	7589	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.958,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.958,39
		PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
25/11	7590	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	398,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		398,03
		PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
25/11	7591	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
		PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
25/11	7592	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	711,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		711,12
		PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA			
25/11	7593	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	473,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		473,21
		PAGTO 13 SALARIO ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
			A TRANSPORTAR:	17.707.706,49	17.707.706,49

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.707.706,49	17.707.706,49
25/11	7594	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,69
		PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
25/11	7595	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	947,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		947,94
		PAGTO 13 SALARIO SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES			
25/11	7596	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	59,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		59,14
		PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
25/11	7597	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	142,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		142,72
		PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS			
25/11	7598	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	583,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		583,87
		PAGTO 13 SALARIO SANDRA DOS SANTOS CARDOSO			
25/11	7599	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	860,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		860,70
		PAGTO 13 SALARIO SARA DA SILVA SOUZA			
25/11	7600	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.435,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.435,62
		PAGTO 13 SALARIO SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			
25/11	7601	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.950,71
		PAGTO 13 SALARIO SILVIANE PEREIRA LOPES			
25/11	7602	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
25/11	7603	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.663,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.663,98
		PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
25/11	7604	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	638,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		638,27
		PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
25/11	7605	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	177,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		177,42
		PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
25/11	7606	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	280,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		280,14
		PAGTO 13 SALARIO SUSANA CRISTINA SANTOS DUTRA			
25/11	7607	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	715,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		715,23
		PAGTO 13 SALARIO SUZANA PEREIRA DA SILVA			
25/11	7608	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	753,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		753,63
		PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
25/11	7609	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	883,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		883,12
		PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
25/11	7610	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.025,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.025,60
		PAGTO 13 SALARIO TATIANE RODRIGUES DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	17.722.066,95	17.722.066,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.722.066,95	17.722.066,95
25/11	7611	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	719,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		719,98
		PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
25/11	7612	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	621,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		621,88
		PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
25/11	7613	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.833,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.833,68
		PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
25/11	7614	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.504,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.504,50
		PAGTO 13 SALARIO THARLEY SOUSA SILVA			
25/11	7615	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.638,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.638,35
		PAGTO 13 SALARIO THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
25/11	7616	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	262,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		262,21
		PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
25/11	7617	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,86
		PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
25/11	7618	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	644,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		644,65
		PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
25/11	7619	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.425,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.425,04
		PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
25/11	7620	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	295,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		295,88
		PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
25/11	7621	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	289,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		289,62
		PAGTO 13 SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA			
25/11	7622	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	854,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		854,10
		PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
25/11	7623	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	885,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		885,12
		PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
25/11	7624	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	650,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		650,87
		PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
25/11	7625	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	7.523,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		7.523,43
		PAGTO 13 SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
25/11	7626	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.967,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.967,54
		PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
25/11	7627	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	845,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		845,27
		PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
			A TRANSPORTAR:	17.746.383,93	17.746.383,93

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.746.383,93	17.746.383,93
25/11	7628	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.259,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.259,82
		PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
25/11	7629	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	532,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		532,49
		PAGTO 13 SALARIO VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA			
25/11	7630	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.368,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.368,08
		PAGTO 13 SALARIO VIVIANE MEJIAS FRANCA			
25/11	7631	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	717,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		717,67
		PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
25/11	7632	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	6.480,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.480,00
		PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
25/11	7633	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	541,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		541,68
		PAGTO 13 SALARIO YASMIM MAIA RIOS SOUZA			
25/11	7634	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,68
		PAGTO 13 SALARIO YOHANNA VAZ DA COSTA			
25/11	7635	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,75
		PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
25/11	7636	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	857,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		857,64
		PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
25/11	7637	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.038,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.038,93
		PAGTO FERIAS ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
25/11	7638	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.102,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.102,82
		PAGTO FERIAS JULIE DE LIMA STUMM			
25/11	7639	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.158,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.158,20
		PAGTO RESCISAO MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA			
25/11	7640	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.120,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.120,95
		PAGTO FERIAS IONE CASSIANO DA SILVA			
25/11	7641	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	8.420,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.420,90
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
25/11	7642	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	243.326,36	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		243.326,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL			
25/11	7643	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	5.646,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.646,00
		NF DEVOLUCAO 211 REF. NF 200 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 14/10/2021			
25/11	7644	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	434,90	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		434,90
		NF DEVOLUCAO 522163 REF. NF 521388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 18/11/2021			
			A TRANSPORTAR:	18.026.809,80	18.026.809,80

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.026.809,80	18.026.809,80
25/11	8402	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.575,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.575,00
		PAGTO NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
25/11	8403	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.878,30	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.878,30
		PAGTO NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI			
25/11	8404	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.710,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.710,00
		PAGTO NF 37931 BD DIST DE MED E MAT HOP			
25/11	8405	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.562,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.562,50
		PAGTO NF 38018 BD DIST DE MED E MAT HOP			
25/11	8406	2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	2.314,08	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.314,08
		PAGTO NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L			
25/11	8407	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	3.494,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.494,00
		PAGTO NF 143128 BIOMEDICAL			
25/11	8408	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	3.150,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.150,00
		PAGTO NF 31988 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO			
25/11	8409	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	262,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		262,50
		PAGTO NF 40630 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
25/11	8410	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	218,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		218,00
		PAGTO NF 40636 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
25/11	8411	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	393,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		393,00
		PAGTO NF 40672 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
25/11	8412	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.532,75	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.532,75
		PAGTO NF 176022 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
25/11	8413	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	37.143,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		37.143,00
		PAGTO NF 5934 DF GASES E EQUIPAMENTOS M			
25/11	8414	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 73 FELIPE UCHÔA BRITO - ME			
25/11	8415	Multiplos		**45.885,78**	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		45.885,78
		PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	45.287,98	
		PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	597,80	
		JUROS S/ PAGTO INSS s/ NF 33129 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
25/11	8416	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.068,47	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		23.068,47
		PAGTO NF 43576 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
25/11	8417	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.809,74
			A TRANSPORTAR:	18.187.806,92	18.187.806,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.187.806,92	18.187.806,92
25/11	8417	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 148898 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
25/11	8418	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	458.412,65	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		458.412,65
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/11	8419	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	459,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		459,90
		PAGTO NF 514696 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
25/11	8420	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.368,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.368,00
		PAGTO NF 17562 STOCK MED D P F LTDA			
25/11	8421	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.615,19	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.615,19
		PAGTO NF 146851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
25/11	8422	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.268,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.268,00
		PAGTO NF 147335 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
25/11	8423	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.744,58	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.744,58
		PAGTO NF 147336 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
25/11	8424	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.000,00
		PAGTO NF 147237 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
25/11	8425	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	16.122,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		16.122,60
		PAGTO NF 147238 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
25/11	8428	2.1.2.002.0401	Welt Medical Eireli Me	1.090,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.090,00
		PAGTO NF 5272 WELT MEDICAL EIRELI			
25/11	8618	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		49,00
		TARIFA BANCARIA			
26/11	6981	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
26/11	6982	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
26/11	6983	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO			
26/11	6984	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO			
26/11	7012	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	130,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		130,00
		PAGTO NF 360482 CASA DA BORRACHA			
26/11	7067	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.087,23	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.087,23
		COMPRA NF 16614 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
26/11	8429	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	11,00	
			A TRANSPORTAR:	18.701.174,67	18.701.163,67

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.701.174,67	18.701.163,67
26/11	8429	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		11,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/11	8430	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11,00
		TARIFA BANCARIA			
26/11	8488	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	2.350,70	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		2.350,70
		SERVICOS TOMADOS BOLETO 03016579542 - 2 - ALELO - DEZEMBRO			
27/11	7011	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	24,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		24,00
		PAGTO NF 1050 P H FERREIRA AZEVEDO ME			
27/11	8486	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	2.849,52	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		2.849,52
		SERVICOS TOMADOS NF 18038 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - OUTUBRO			
29/11	7069	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.095,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.095,00
		COMPRA NF 2255 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
29/11	7070	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.882,02	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		4.882,02
		COMPRA NF 154541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
29/11	7071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	235,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		235,00
		COMPRA NF 10310 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
29/11	7072	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.279,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.279,20
		COMPRA NF 10312 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
29/11	7073	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.580,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.580,00
		COMPRA NF 44705 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
29/11	7074	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.506,10	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		6.506,10
		COMPRA NF 144279 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
29/11	7075	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		3.500,00
		COMPRA NF 144280 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
29/11	7076	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.940,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		9.940,00
		COMPRA NF 637 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
29/11	7077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.890,56	
		2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli		14.890,56
		COMPRA NF 638 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÃ?OS EIRELI			
29/11	7078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.476,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.476,10
		COMPRA NF 151289 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
29/11	7079	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	948,00	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		948,00
		COMPRA NF 56 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
29/11	8431	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.680,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.680,00
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
			A TRANSPORTAR:	18.756.421,87	18.756.421,87

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.756.421,87	18.756.421,87
29/11	8432	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	1.680,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		1.680,00
		RECEBIMENTO CANCELAMENTO NF 199 LUNAX - QUANTIDADE ERRADA DE TRAVESSEIROS			
29/11	8619	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	389,01	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		389,01
		DEPOSITO SALDO CAIXA			
29/11	8642	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	679,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		679,20
		COMPRA NF 40962 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/11	6838	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
30/11	6839	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
30/11	6840	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
30/11	6841	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/11	6842	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
30/11	6843	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS			
30/11	6844	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
30/11	6845	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	6846	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
30/11	6847	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	6848	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
30/11	6849	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
30/11	6850	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME			
30/11	6851	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
			A TRANSPORTAR:	19.762.744,52	19.762.744,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.762.744,52	19.762.744,52
30/11	6852	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.134,60	
		2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp		1.134,60
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP			
30/11	6853	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
30/11	6854	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA			
30/11	6855	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
30/11	6856	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	92.997,44	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		92.997,44
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			
30/11	6857	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/11	6858	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
30/11	6859	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA			
30/11	6860	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/11	6861	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - NF 16 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA			
30/11	6862	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
		PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
30/11	6863	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇOES TECNOLOGIA			
30/11	6864	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	779,96	
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt		779,96
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
30/11	6865	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	102.550,00	
		2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		102.550,00
		PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME			
30/11	6866	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		2.000,00
		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021			
30/11	7080	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.849,26	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		3.849,26
		COMPRA NF 154571 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
30/11	7081	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	712,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		712,00
		COMPRA NF 10332 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
			A TRANSPORTAR:	21.515.222,30	21.515.222,30

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.515.222,30	21.515.222,30
30/11	7082	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	798,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		798,00
		COMPRA NF 10333 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
30/11	7083	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.495,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.495,00
		COMPRA NF 44735 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
30/11	7084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.402,50	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		4.402,50
		COMPRA NF 2316930 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			
30/11	7085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.298,60	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		6.298,60
		COMPRA NF 2317457 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			
30/11	7086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.248,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.248,50
		COMPRA NF 41004 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/11	7087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.792,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.792,20
		COMPRA NF 41008 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/11	7088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.094,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.094,00
		COMPRA NF 178902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	7089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.459,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.459,60
		COMPRA NF 178956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	7090	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.370,86	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.370,86
		COMPRA NF 179000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	7091	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.744,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.744,70
		COMPRA NF 179005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	7092	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	650,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		650,00
		COMPRA NF 179010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	7093	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.008,40	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		5.008,40
		COMPRA NF 58 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
30/11	8433	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.770,12	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.770,12
		PAGTO NF 2109 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
30/11	8434	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.443,48	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.443,48
		PAGTO NF 56816 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11	8435	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.030,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.030,00
		PAGTO NF 35936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/11	8436	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	11.266,15	
		Multiplos			**11.266,15**
		PAGTO NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		10.573,29
		PAGTO NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		168,99
			A TRANSPORTAR:	21.599.094,41	21.599.094,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.599.094,41	21.599.094,41
30/11	8436	(Continuação lançamento...)			
		IRRF NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		523,87
		CSRF NF 263 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/11	8437	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	7.528,80	
		Multiplos			**7.528,80**
		PAGTO NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.065,78
		PAGTO NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		112,93
		IRRF NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		350,09
		CSRF NF 260 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/11	8438	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		18.000,00
		PAGTO NF 3059 HAMER CONTABIL S/S			
30/11	8439	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	630,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		630,00
		PAGTO NF 49427 INOVACAO SERVICOS E COMER			
30/11	8440	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	850,02	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		850,02
		PAGTO NF 847 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE			
30/11	8441	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	935,60	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		935,60
		PAGTO NF 834 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE			
30/11	8442	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos			**38.650,00**
		PAGTO NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		36.852,77
		PAGTO NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF NF 7444 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
30/11	8443	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	3.423,61	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.423,61
		PAGTO NF 1069 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11	8444	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	2.849,52	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.849,52
		PAGTO NF 18038 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
30/11	8445	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	2.350,70	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.350,70
		PAGTO NF ALELO - DEZEMBRO PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO			
30/11	8446	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos			**7.763,00**
		PAGTO NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.285,57
		PAGTO NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF NF 104 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
30/11	8447	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			A TRANSPORTAR:	21.689.838,66	21.682.075,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.689.838,66	21.682.075,66
30/11	8447	(Continuação lançamento...)			
		Multiplos			**7.763,00**
		PAGTO NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.285,57
		PAGTO NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF NF 108 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
30/11	8448	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	159.560,33	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		159.560,33
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/11	8449	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	230,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		230,00
		PAGTO NF 515939 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
30/11	8450	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.560,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.560,00
		PAGTO NF 515937 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
30/11	8451	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	631,90	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		631,90
		PAGTO NF 147478 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
30/11	8452	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos			**21.200,00**
		PAGTO NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGOSTO 2021			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF NF 255 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/11	8453	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos			**21.200,00**
		PAGTO NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME - JULHO 2021			
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF NF 250 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/11	8466	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/11	8508	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	484.421,93	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		484.421,93
		FOPAG Salário 11/2021			
30/11	8509	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	841,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		841,96
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021			
30/11	8510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	59.221,31	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		59.221,31
		FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021			
			A TRANSPORTAR:	22.461.906,09	22.461.906,09

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.461.906,09	22.461.906,09
30/11	8511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	24.854,28	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		24.854,28
		FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021			
30/11	8512	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.494,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.494,09
		FOPAG Horas Extras 50% 11/2021			
30/11	8513	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	22.570,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.570,85
		FOPAG Salário Maternidade 11/2021			
30/11	8514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.011,20	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.011,20
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2021			
30/11	8515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.094,89	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.094,89
		FOPAG Faltas (Dias) 11/2021			
30/11	8516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	43.062,54	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		43.062,54
		FOPAG Liquido de Férias 11/2021			
30/11	8517	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.328,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.328,89
		FOPAG Saldo de Salário 11/2021			
30/11	8518	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	7.242,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.242,07
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021			
30/11	8519	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	13.622,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.622,58
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021			
30/11	8520	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.291,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.291,71
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021			
30/11	8521	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.693,26	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.693,26
		FOPAG Férias Proporcionais 11/2021			
30/11	8522	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.097,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.097,24
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021			
30/11	8523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	473,25	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		473,25
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021			
30/11	8524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.279,58	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.279,58
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021			
30/11	8525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	199,07	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		199,07
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021			
30/11	8526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	154,91	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		154,91
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021			
30/11	8527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	39.877,57	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		39.877,57
		FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021			
			A TRANSPORTAR:	22.642.254,07	22.642.254,07

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.642.254,07	22.642.254,07
30/11	8528	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	587,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		587,35
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021			
30/11	8529	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.839,84	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.839,84
		FOPAG Hora Extras 100% 11/2021			
30/11	8530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.733,52	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		7.733,52
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2021			
30/11	8531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	847,26	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		847,26
		FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 11/2021			
30/11	8532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.094,89	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.094,89
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021			
30/11	8533	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	31.982,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		31.982,56
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021			
30/11	8534	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.032,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.032,83
		FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021			
30/11	8535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45,27	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		45,27
		FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2021			
30/11	8536	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.227,22	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.227,22
		FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2021			
30/11	8537	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.075,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.075,76
		FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2021			
30/11	8538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	422,04	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		422,04
		FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2021			
30/11	8539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.880,93	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.880,93
		FOPAG Liquido Férias Mês Anterior			
30/11	8540	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	34.019,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34.019,64
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2021			
30/11	8541	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	580,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		580,13
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021			
30/11	8542	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.718,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.718,46
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021			
30/11	8543	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.424,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.424,47
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021			
30/11	8544	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	858,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		858,35
		FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 11/2021			
			A TRANSPORTAR:	22.747.624,59	22.747.624,59

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.747.624,59	22.747.624,59
30/11	8545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.408,08	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		3.408,08
		FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021			
30/11	8546	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	38.539,37	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		38.539,37
		FOPAG 11/2021 Férias No Mês			
30/11	8547	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.846,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.846,47
		FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês			
30/11	8548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.915,21	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		4.915,21
		FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021			
30/11	8549	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	462,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		462,65
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2021			
30/11	8550	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	214,93	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		214,93
		FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2021			
30/11	8551	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	29.468,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		29.468,47
		FOPAG Gratificaçao 11/2021			
30/11	8552	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.500,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.500,76
		FOPAG Premio Incentivo 11/2021			
30/11	8553	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	35.934,44	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		35.934,44
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021			
30/11	8554	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	307,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,88
		FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 11/2021			
30/11	8555	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	440,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		440,00
		FOPAG Dif. Insalubridade 11/2021			
30/11	8556	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	369,66	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		369,66
		FOPAG Dif. Salario 11/2021			
30/11	8559	5.1.1.001.0007	FGTS	59.056,46	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		59.056,46
		FOPAG Valor FGTS 11/2021			
30/11	8560	5.1.1.001.0006	INSS	158.755,11	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		158.755,11
		FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021			
30/11	8561	5.1.1.001.0006	INSS	41.853,58	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		41.853,58
		FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021			
30/11	8562	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.455,02	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		7.455,02
		FOPAG Valor PIS 11/2021			
30/11	8565	5.1.1.001.0004	Férias	68.500,55	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		68.500,55
		PROVISAO Férias 11/2021			
			A TRANSPORTAR:	23.226.653,23	23.226.653,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.226.653,23	23.226.653,23
30/11	8567	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.407,74	
		5.1.1.001.0006	INSS		2.407,74
		PROVISAO INSS Férias 11/2021			
30/11	8568	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	742,12	
		5.1.1.001.0007	FGTS		742,12
		PROVISAO FGTS Férias 11/2021			
30/11	8569	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	92,54	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		92,54
		PROVISAO PIS Férias 11/2021			
30/11	8570	5.1.1.001.0005	13º Salário	61.951,26	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		61.951,26
		PROVISAO 13º Salário 11/2021			
30/11	8571	5.1.1.001.0006	INSS	13.435,46	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		13.435,46
		PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021			
30/11	8572	5.1.1.001.0007	FGTS	3.866,25	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.866,25
		PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021			
30/11	8573	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	483,41	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		483,41
		PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021			
30/11	8620	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.125,68	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.125,68
		RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 88889			
30/11	8621	5.1.7.001.0007	IOF	318,73	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		318,73
		IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 88889			
30/11	8622	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	150,91	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		150,91
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 88889			
30/11	8623	1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	72.564,38	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		72.564,38
		RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI			
30/11	8624	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.142,81	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		1.142,81
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI			
30/11	8625	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	12.331,11	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		12.331,11
		RESGATE IRRF LEI 10.892			
30/11	8626	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	2.586,16	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		2.586,16
		RESGATE IRRF LEI 10.892			
30/11	8627	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	2.411,34	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		2.411,34
		RESGATE IRRF LEI 10.892			
30/11	8628	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.977,65	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		3.977,65
		RESGATE IRRF LEI 10.892			
30/11	8629	1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	1.227,53	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.227,53
		RENDIMENTO APLICAÇAO CDB RET FOLHA			
			A TRANSPORTAR:	23.407.468,31	23.407.468,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.407.468,31	23.407.468,31
30/11	8631	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	19.445,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		19.445,54
		FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1 Parc 13º Salario			
30/11	8632	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	23.371,07	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		23.371,07
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Novembro/2021			
30/11	8651	Multiplos		**905.977,73**	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		905.977,73
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	193.005,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.520,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.325,81	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.086,49	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	3.000,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.836,50	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	800,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	4.328,40	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.020,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	683.055,41	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.000,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
30/11	8652	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	236.055,88	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		236.055,88
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES			
30/11	8653	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.500,00	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		2.500,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES			
30/11	8654	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.625,12	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		9.625,12
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES			
30/11	8655	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.894,23	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		15.894,23
		CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES			
30/11	8656	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.444,89	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		3.444,89
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES			
30/11	8657	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	899,45	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		899,45
		CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES			
30/11	8658	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.030,00	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica		1.030,00
			A TRANSPORTAR:	24.625.712,22	24.625.712,22

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.625.712,22	24.625.712,22
30/11	8658	(Continuação lançamento...)			
		CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES			
30/11	8659	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.600,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		4.600,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES			
30/11	8660	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.526,80	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		1.526,80
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES			
30/11	8661	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	758.900,45	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		758.900,45
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
30/11	8662	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.936,45	
		1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		1.936,45
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES			
			TOTAL GERAL:	25.392.675,92	25.392.675,92

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.805.809,25**D**	13.196.615,62	18.949.533,27	21.052.891,60 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.594.606,10**D**	13.195.747,62	18.949.533,27	17.840.820,45 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	23.093.109,26**D**	11.087.049,15	16.959.351,54	17.220.806,87 **D**
1.1.1.001	CAIXA	769,12**D**	4.000,00	3.780,00	989,12 **D**
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	769,12**D**	4.000,00	3.780,00	989,12 **D**
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.591.404,97**D**	9.134.022,52	10.714.754,43	10.673,06 **D**
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.581.035,42**D**	423.875,58	2.004.521,99	389,01 **D**
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.369,55**D**	0,00	85,50	10.284,05 **D**
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00**D**	7.804.952,45	7.804.952,45	0,00 **D**
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00**D**	905.194,49	905.194,49	0,00 **D**
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.500.935,17**D**	1.949.026,63	6.240.817,11	17.209.144,69 **D**
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	6.207.269,56**D**	1.875.234,72	5.795.261,47	2.287.242,81 **D**
1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	15.032.008,99**D**	72.564,38	445.555,64	14.659.017,73 **D**
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	261.656,62**D**	1.227,53	0,00	262.884,15 **D**
1.1.3	ESTOQUE	481.123,86**D**	1.811.955,46	1.942.391,00	350.688,32 **D**
1.1.3.001	ESTOQUE	481.123,86**D**	1.811.955,46	1.942.391,00	350.688,32 **D**
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00**D**	905.977,73	905.977,73	0,00 **D**
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	102.125,51**D**	193.005,12	236.055,88	59.074,75 **D**
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.052,92**D**	1.520,00	2.500,00	1.072,92 **D**
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.059,69**D**	6.325,81	9.625,12	1.760,38 **D**
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.466,81**D**	9.086,49	15.894,23	6.659,07 **D**
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.427,72**D**	3.000,00	3.444,89	1.982,83 **D**
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.506,95**D**	1.836,50	899,45	2.444,00 **D**
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.171,08**D**	800,00	1.030,00	941,08 **D**
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.344,75**D**	4.328,40	4.600,00	3.073,15 **D**
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	793,01**D**	1.020,00	1.526,80	286,21 **D**
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	347.279,74**D**	683.055,41	758.900,45	271.434,70 **D**
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.436,82**D**	2.000,00	1.936,45	1.500,37 **D**
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86**D**	0,00	0,00	458,86 **D**
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	11.857,45**D**	296.743,01	47.790,73	260.809,73 **D**
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.391,35**D**	296.743,01	47.790,73	259.343,63 **D**
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	10.391,35**D**	53.416,65	46.943,47	16.864,53 **D**
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00**D**	243.326,36	847,26	242.479,10 **D**
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.466,10**D**	0,00	0,00	1.466,10 **D**
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.466,10**D**	0,00	0,00	1.466,10 **D**
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53**D**	0,00	0,00	8.515,53 **D**
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53**D**	0,00	0,00	8.515,53 **D**
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53**D**	0,00	0,00	8.515,53 **D**
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15**D**	868,00	0,00	3.212.071,15 **D**
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15**D**	868,00	0,00	3.212.071,15 **D**
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15**D**	868,00	0,00	3.212.071,15 **D**
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**D**	0,00	0,00	40.008,00 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	62.470,04**D**	0,00	0,00	62.470,04 **D**
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11**D**	0,00	0,00	2.989.954,11 **D**
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	118.771,00**D**	868,00	0,00	119.639,00 **D**
2	PASSIVO	8.493.343,50**C**	6.281.930,86	6.341.321,26	8.552.733,90 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.981.118,62**C**	6.281.930,86	6.341.321,26	8.040.509,02 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	4.802.861,71**C**	4.804.499,22	4.657.703,31	4.656.065,80 **C**
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.802.861,71**C**	4.804.499,22	4.657.703,31	4.656.065,80 **C**
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.792,00**C**	11.792,00	19.809,62	19.809,62 **C**
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00**C**	639,30	639,30	0,00 **C**
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.487,40**C**	3.257,52	4.997,92	3.227,80 **C**
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00**C**	0,00	6.400,00	12.800,00 **C**
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	107.881,78**C**	119.551,23	171.758,37	160.088,92 **C**
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00**C**	53.000,00	53.000,00	20.000,00 **C**
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00**C**	17.760,00	17.760,00	17.760,00 **C**
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00**C**	0,00	731,60	731,60 **C**
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00**C**	179.561,42	179.561,42	110.000,00 **C**
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	815.805,86**C**	823.820,75	415.917,82	407.902,93 **C**
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00**C**	18.000,00	18.000,00	18.000,00 **C**
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00**C**	2.800,00	2.800,00	2.800,00 **C**
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	95.074,00**C**	95.704,00	16.069,49	15.439,49 **C**
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00**C**	24.500,00	24.500,00	49.000,00 **C**
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00**C**	38.650,00	38.650,00	33.650,00 **C**
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.892,00**C**	1.892,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00**C**	0,00	4.960,00	4.960,00 **C**
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	84.800,00**C**	63.600,00	42.400,00	63.600,00 **C**
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60**C**	327.022,91	327.022,99	298.188,68 **C**
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00**C**	8.950,00	8.950,00	8.950,00 **C**
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	58.195,92**C**	62.005,66	74.547,37	70.737,63 **C**
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00**C**	5.616,00	5.616,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	10.634,80**C**	24.664,80	28.204,20	14.174,20 **C**
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	2.745,00**C**	2.745,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	2.314,08**C**	2.314,08	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.573,21**C**	8.573,21	48.340,29	48.340,29 **C**
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	0,00**C**	15.526,00	15.526,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00**C**	5.700,00	5.700,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	7.492,08**C**	7.492,08	2.103,00	2.103,00 **C**
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	44.970,95**C**	96.833,86	114.559,70	62.696,79 **C**
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	360.003,40**C**	173.682,05	24.162,05	210.483,40 **C**
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00**C**	20.000,00	20.000,00	20.000,00 **C**
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34**C**	16.717,90	16.717,90	29.633,34 **C**
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00**C**	1.080,00	1.080,00	1.080,00 **C**
2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	1.134,60**C**	1.134,60	1.134,60	1.134,60 **C**
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	14.933,50**C**	0,00	3.500,00	18.433,50 **C**
2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00**C**	1.570.255,90	1.570.255,90	1.092.000,00 **C**
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	4.038,35**C**	4.038,25	31.924,24	31.924,34 **C**
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69**C**	259.482,35	259.482,35	599.511,69 **C**
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00**C**	295.000,00	295.000,00	235.000,00 **C**
2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	160.030,00**C**	30,00	160.000,00	320.000,00 **C**
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00**C**	6.960,00	3.960,00	3.000,00 **C**
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.710,00**C**	4.272,50	5.698,50	3.136,00 **C**

- - -

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	45.039,52**C**	73.273,93	73.273,93	45.039,52 **C**
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	0,00**C**	0,00	10.500,00	10.500,00 **C**
2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	4.493,20**C**	4.493,20	3.500,00	3.500,00 **C**
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,46**C**	37.143,00	37.143,00	90.882,46 **C**
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	11.292,00**C**	16.938,00	5.646,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.382,00**C**	6.382,00	13.760,00	13.760,00 **C**
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	0,00**C**	3.494,00	15.247,10	11.753,10 **C**
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.125,00**C**	1.125,00	1.095,00	1.095,00 **C**
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00**C**	3.423,61	3.423,61	0,00 **C**
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.368,00**C**	1.368,00	7.708,00	7.708,00 **C**
2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	17.385,44**C**	10.781,42	122.225,72	128.829,74 **C**
2.1.2.002.0249	Jucilene Dias de Sousa	0,00**C**	0,00	596,25	596,25 **C**
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00**C**	0,00	0,00	30.000,00 **C**
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	3.430,00**C**	3.430,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	41.337,42**C**	262,50	16.944,55	58.019,47 **C**
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.113,85**C**	6.113,85	7.792,00	7.792,00 **C**
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00**C**	13.914,00	13.914,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00**C**	2.350,70	2.350,70	0,00 **C**
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	10.500,00**C**	3.500,00	3.500,00	10.500,00 **C**
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00**C**	3.735,00	3.735,00	3.735,00 **C**
2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist - Duplicidade	0,00**C**	33.510,16	33.510,16	0,00 **C**
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00**C**	1.600,00	1.600,00	3.200,00 **C**
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80**C**	0,00	0,00	2.268,80 **C**
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	10.862,69**C**	10.862,69	11.319,68	11.319,68 **C**
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt	2.339,88**C**	0,00	779,96	3.119,84 **C**
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00**C**	0,00	0,00	3.500,00 **C**
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda	90,00**C**	0,00	0,00	90,00 **C**
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	893,05**C**	893,05	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00**C**	102.550,00	102.550,00	102.550,00 **C**
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	9.910,50**C**	10.805,30	14.833,43	13.938,63 **C**
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	13.648,50**C**	13.648,50	43.712,77	43.712,77 **C**
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	4.475,59**C**	4.475,59	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	1.920,00**C**	1.920,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	0,00**C**	1.800,00	1.800,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	1.766,25**C**	3.551,87	1.785,62	0,00 **C**
2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	0,00**C**	12.000,00	12.000,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	0,00**C**	0,00	3.010,76	3.010,76 **C**
2.1.2.002.0401	Welt Medical Eireli Me	0,00**C**	1.090,00	1.090,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	23.380,00**C**	23.380,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0403	Wave Produtos Medicos Eireli	4.400,00**C**	4.400,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0404	Welt Medical Eireli Me	1.090,00**C**	1.090,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00**C**	9.125,00	9.125,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	0,00**C**	1.443,48	1.443,48	0,00 **C**
2.1.2.002.0419	Macom Instrumental Cirurgico Ltda	0,00**C**	0,00	3.000,00	3.000,00 **C**
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00**C**	0,00	11.500,00	11.500,00 **C**
2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	0,00**C**	0,00	14.890,56	14.890,56 **C**
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	0,00**C**	0,00	5.956,40	5.956,40 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.016,93**C**	178.720,22	252.425,53	302.722,24 **C**
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.016,93**C**	178.720,22	252.425,53	302.722,24 **C**
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	56.120,48**C**	31.353,39	28.616,34	53.383,43 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	41.070,15**C**	33.717,86	43.080,88	50.433,17 **C**
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	111.766,65**C**	105.813,97	147.490,84	153.443,52 **C**
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.726,19**C**	501,54	25.782,45	38.007,10 **C**
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.333,46**C**	7.333,46	7.455,02	7.455,02 **C**
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.913.516,05**C**	1.296.020,26	1.428.501,26	3.045.997,05 **C**
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	884.953,16**C**	1.181.934,11	1.256.893,26	959.912,31 **C**
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	573.857,72**C**	771.299,82	779.035,82	581.593,72 **C**
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	241.335,34**C**	264.764,54	286.410,89	262.981,69 **C**
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.077,25**C**	58.077,25	59.056,46	59.056,46 **C**
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78**C**	31.727,46	39.877,57	9.055,89 **C**
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.777,07**C**	56.065,04	92.512,52	47.224,55 **C**
2.1.4.002	PROVISÕES	2.028.562,89**C**	114.086,15	171.608,00	2.086.084,74 **C**
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.048.079,66**C**	81.018,03	68.500,55	1.035.562,18 **C**
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	677.811,00**C**	33.068,12	79.736,38	724.479,26 **C**
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	302.672,23**C**	0,00	23.371,07	326.043,30 **C**
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.723,93**C**	2.691,16	2.691,16	35.723,93 **C**
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.723,93**C**	2.691,16	2.691,16	35.723,93 **C**
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00**C**	2.000,00	2.000,00	2.000,00 **C**
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48**C**	320,36	320,36	21.515,48 **C**
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45**C**	0,00	0,00	12.208,45 **C**
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00**C**	370,80	370,80	0,00 **C**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.290.892,88**D**	0,00	0,00	2.290.892,88 **D**
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.290.892,88**D**	0,00	0,00	2.290.892,88 **D**
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.290.892,88**D**	0,00	0,00	2.290.892,88 **D**
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.290.892,88**D**	0,00	0,00	2.290.892,88 **D**
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**C**	0,00	0,00	40.008,00 **C**
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32**D**	0,00	0,00	112.160,32 **D**
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08**C**	0,00	0,00	2.895.085,08 **C**
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00**D**	0,00	0,00	19.815,00 **D**
3	RECEITA	65.572.984,57**C**	0,00	74.917,59	65.647.902,16 **C**
3.1	RECEITA LÍQUIDA	65.572.984,57**C**	0,00	74.917,59	65.647.902,16 **C**
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	65.463.685,36**C**	0,00	0,00	65.463.685,36 **C**
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	65.462.722,72**C**	0,00	0,00	65.462.722,72 **C**
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	65.462.722,72**C**	0,00	0,00	65.462.722,72 **C**
3.1.1.002	RECEITA DOAÇOES	962,64**C**	0,00	0,00	962,64 **C**
3.1.1.002.0001	Doações Associados	962,64**C**	0,00	0,00	962,64 **C**
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	109.299,21**C**	0,00	74.917,59	184.216,80 **C**
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	109.299,21**C**	0,00	74.917,59	184.216,80 **C**

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	108.444,71**C**	0,00	74.917,59	183.362,30 **C**
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	854,50**C**	0,00	0,00	854,50 **C**
4	CUSTO	7.753.827,22**D**	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 **D**
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.753.827,22**D**	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 **D**
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.753.827,22**D**	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 **D**
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.753.827,22**D**	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 **D**
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.753.827,22**D**	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 **D**
5	DESPESA	39.506.691,60**D**	4.877.704,77	15.176,90	44.369.219,47 **D**
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39.506.691,60**D**	4.877.704,77	15.176,90	44.369.219,47 **D**
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.203.693,57**D**	1.108.011,36	15.176,90	11.296.528,03 **D**
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.203.693,57**D**	1.108.011,36	15.176,90	11.296.528,03 **D**
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.901.616,18**D**	539.492,87	4.200,98	5.436.908,07 **D**
5.1.1.001.0004	Férias	752.576,22**D**	68.500,55	0,00	821.076,77 **D**
5.1.1.001.0005	13º Salário	546.610,38**D**	61.951,26	0,00	608.561,64 **D**
5.1.1.001.0006	INSS	1.991.656,56**D**	214.044,15	2.407,74	2.203.292,97 **D**
5.1.1.001.0007	FGTS	581.509,38**D**	62.922,71	742,12	643.689,97 **D**
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	50.118,00**D**	9.914,20	7.733,52	52.298,68 **D**
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	611,17**C**	639,30	0,00	28,13 **D**
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	6.411,00**D**	2.350,70	0,00	8.761,70 **D**
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	421.094,87**D**	46.277,11	0,00	467.371,98 **D**
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	675.323,67**D**	70.394,08	0,00	745.717,75 **D**
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14**D**	0,00	0,00	150,14 **D**
5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	3.900,00**D**	0,00	0,00	3.900,00 **D**
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	73.136,40**D**	7.938,43	92,54	80.982,29 **D**
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	1.859,04**D**	214,93	0,00	2.073,97 **D**
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	198.342,90**D**	23.371,07	0,00	221.713,97 **D**
5.1.2	DESPESAS GERAIS	176.091,10**D**	17.756,78	0,00	193.847,88 **D**
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	176.091,10**D**	17.756,78	0,00	193.847,88 **D**
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	1.041,88**D**	320,36	0,00	1.362,24 **D**
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65**D**	0,00	0,00	105.482,65 **D**
5.1.2.001.0003	Aluguel	19.639,90**D**	2.000,00	0,00	21.639,90 **D**
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	1.905,55**D**	446,06	0,00	2.351,61 **D**
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	7.187,58**D**	0,00	0,00	7.187,58 **D**
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.159,69**D**	2.270,20	0,00	3.429,89 **D**
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	135,60**D**	249,90	0,00	385,50 **D**
5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	1.718,88**D**	337,66	0,00	2.056,54 **D**
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	535,30**D**	57,60	0,00	592,90 **D**
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	561,30**D**	75,00	0,00	636,30 **D**
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	25.035,67**D**	0,00	0,00	25.035,67 **D**
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	294,35**D**	0,00	0,00	294,35 **D**
5.1.2.001.0023	Locaçao de Maquinas e Equiptos	1.560,00**D**	12.000,00	0,00	13.560,00 **D**
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.515,95**D**	0,00	0,00	3.515,95 **D**
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	531,50**D**	0,00	0,00	531,50 **D**
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00**D**	0,00	0,00	350,00 **D**
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	332,50**D**	0,00	0,00	332,50 **D**
5.1.2.001.0032	Telefone	2.602,80**D**	0,00	0,00	2.602,80 **D**
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0006-09
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	29.064.464,26 **D**	3.726.228,41	0,00	32.790.692,67 **D**
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	29.064.464,26 **D**	3.726.228,41	0,00	32.790.692,67 **D**
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	191.763,34 **D**	0,00	0,00	191.763,34 **D**
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45 **D**	370,80	0,00	1.028,25 **D**
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	782,80 **D**	0,00	0,00	782,80 **D**
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	34.200,00 **D**	5.616,00	0,00	39.816,00 **D**
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	351.475,02 **D**	17.261,38	0,00	368.736,40 **D**
5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	1.422,00 **D**	0,00	0,00	1.422,00 **D**
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.288.751,22 **D**	2.088.465,81	0,00	14.377.217,03 **D**
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	16.024.884,43 **D**	1.610.311,42	0,00	17.635.195,85 **D**
5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	140.641,00 **D**	468,00	0,00	141.109,00 **D**
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	29.887,00 **D**	3.735,00	0,00	33.622,00 **D**
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.150,80 **D**	22.599,98	0,00	38.750,78 **D**
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.150,80 **D**	22.599,98	0,00	38.750,78 **D**
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	8.903,54 **D**	22.599,98	0,00	31.503,52 **D**
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26 **D**	0,00	0,00	7.247,26 **D**
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	46.291,87 **D**	3.108,24	0,00	49.400,11 **D**
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	46.291,87 **D**	3.108,24	0,00	49.400,11 **D**
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7.473,51 **D**	600,95	0,00	8.074,46 **D**
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	36.363,24 **D**	2.188,56	0,00	38.551,80 **D**
5.1.7.001.0007	IOF	2.455,12 **D**	318,73	0,00	2.773,85 **D**
ATIVO		26.805.809,25 D	13.196.615,62	18.949.533,27	21.052.891,60 D
PASSIVO		8.493.343,50 C	6.281.930,86	6.341.321,26	8.552.733,90 C
RECEITA		65.572.984,57 C	0,00	74.917,59	65.647.902,16 C
CUSTO		7.753.827,22 D	1.036.424,67	11.726,90	8.778.524,99 D
DESPESA		39.506.691,60 D	4.877.704,77	15.176,90	44.369.219,47 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					12.500.157,70

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	21.052.891,60
ATIVO CIRCULANTE	17.840.820,45
DISPONIVEL	17.220.806,87
CAIXA	989,12
Caixa Geral	989,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.673,06
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	389,01
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.284,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.209.144,69
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	2.287.242,81
Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	14.659.017,73
Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	262.884,15
ESTOQUE	350.688,32
ESTOQUE	350.688,32
01 - Material Hospitalar	59.074,75
02 - Produto Químico	1.072,92
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.760,38
04 - Impressos e Mat. Expediente	6.659,07
05 - Nutrição e Dietetica	1.982,83
06 - Rouparia	2.444,00
08 - Oficina Ortopedica	941,08
09 - Manutenção	3.073,15
11 - Segurança	286,21
12 - Medicamentos	271.434,70
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.500,37
6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86
OUTROS CRÉDITOS	260.809,73
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	259.343,63
Adiantamento de Férias	16.864,53
Adiantamento de 13º Salário	242.479,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.466,10
Adiantamento a Fornecedores	1.466,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53
Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53
ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15
ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15
ATIVO COMPENSADO	3.212.071,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	62.470,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensilios	119.639,00
PASSIVO	
PASSIVO	21.052.891,60
PASSIVO CIRCULANTE	8.040.509,02
FORNECEDORES	4.656.065,80
FORNECEDORES	4.656.065,80
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	19.809,62
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.227,80
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	12.800,00

- - -

Balanço Patrimonial

Cientifica Medica	160.088,92
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	731,60
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	15.439,49
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00
Papelaria Tributaria	4.960,00
Talita natacha Araujo Me	63.600,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,68
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	70.737,63
Ello Distribuidora Ltda	14.174,20
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	48.340,29
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	2.103,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	62.696,79
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	210.483,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	1.134,60
Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50
TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados ltda	31.924,34
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluçoes em Imagem Ltda	320.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.136,00
Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	45.039,52
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	10.500,00
Macmed Soluçoes em Saude Ltda	3.500,00
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,46
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	13.760,00
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	11.753,10
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.095,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	7.708,00
Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	128.829,74
Jucilene Dias de Sousa	596,25
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	58.019,47
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.792,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	10.500,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
CM Hospitalar S.A Brasilia	11.319,68
Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt	3.119,84

- - -

Balanço Patrimonial

Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00
RV Imola Transportes e Logistica ltda	90,00
Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	13.938,63
Apamed Hospitalar Ltda epp	43.712,77
HJE Medical Ltda	3.010,76
Macom Instrumental Cirurgico Ltda	3.000,00
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	11.500,00
Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	14.890,56
Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	5.956,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.722,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.722,24
IRRF s/ Salários a recolher	53.383,43
IRRF s/ Terceiros a recolher	50.433,17
PIS/COFINS/CSLL a recolher	153.443,52
ISS retido a recolher	38.007,10
PIS s/ Folha a recolher	7.455,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	3.045.997,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	959.912,31
Salários a pagar	581.593,72
INSS a recolher	262.981,69
FGTS a recolher	59.056,46
Rescisões a pagar	9.055,89
INSS retido s/ Serviços PJ	47.224,55
PROVISÕES	2.086.084,74
Provisão de Férias	1.035.562,18
Provisão de 13º Salário	724.479,26
Provisão Contratual 3% da Folha	326.043,30
CONTAS A PAGAR	35.723,93
CONTAS A PAGAR	35.723,93
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.209.264,82
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.209.264,82
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.290.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.290.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	12.500.157,70
Superávit / Déficit do Exercício	12.500.157,70
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.024.697,77 D
	Total:	1.024.697,77 D
= Déficit Bruto		**1.024.697,77 D**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		535.291,89 D
Férias		68.500,55 D
13º Salário		61.951,26 D
INSS		211.636,41 D
FGTS		62.180,59 D
Rescisões Contratuais		2.180,68 D
Vale Transporte		639,30 D
Vale Refeição		2.350,70 D
Prêmios e Gratificações		46.277,11 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		70.394,08 D
PIS s/ folha de pagamento		7.845,89 D
Adicional por tempo de Serviço		214,93 D
Provisão Contratual 3% da Folha		23.371,07 D
	Total:	1.092.834,46 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		600,95 D
Multa e Juros de Mora		2.188,56 D
	Total:	2.789,51 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		320,36 D
Aluguel		2.000,00 D
Lanches e Refeiçoes		446,06 D
Material de Escritorio		2.270,20 D
Despesas Legais e Judiciais		249,90 D
Associaçao de Classe		337,66 D
Estacionamento e Pedagio		57,60 D
Manut.de Maquinas e Equiptos		75,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		12.000,00 D
	Total:	17.756,78 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		22.599,98 D
IOF		318,73 D
	Total:	22.918,71 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Telefone		370,80 D
Combustiveis e Lubrificantes		5.616,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		17.261,38 D
Serviços de Terceiros PJ		2.088.465,81 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.610.311,42 D
Manutençao de Instalaçoes		468,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.735,00 D
	Total:	3.726.228,41 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		74.917,59 C
	Total:	74.917,59 C
= Déficit Operacional		**5.812.308,05 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**5.812.308,05 D**

- - -

Demonstração do Resultado do Período

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**5.812.308,05 D**
= Déficit	**5.812.308,05 D**
= Déficit Líquido do Período	**5.812.308,05 D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -