

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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...			1,04C
01/11		7957	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 86409 POSTO DUME		279,87	280,91C
01/11		7958	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 86511 POSTO DUME		176,11	457,02C
01/11		7959	5.1.2.001.0014	PAGTO CF 27765 POSTO MEDES		238,00	695,02C
01/11	30	8140	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.200,00		504,98D
01/11	30	8141	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	800,00		1.304,98D
01/11		7985	5.1.2.001.0017	PAGTO RENATO ALVES DO VALE REF LAVAGEM DE VEICULO ADM		40,00	1.264,98D
03/11		7965	5.1.2.001.0017	PAGTO NF 12765 AUTO PEÇAS DIMAS LTDA		30,00	1.234,98D
03/11		7967	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 297094 AUTO POSTO SERVE BEM		50,00	1.184,98D
03/11		7963	5.1.2.001.0009	PAGTO RECARGA TEL 64 99326-8978 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - OUVIDORIA		15,00	1.169,98D
03/11		7964	5.1.2.001.0009	PAGTO RECARGA TEL 64 999217-0934 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - BOLETIM ENFERMARIA		15,00	1.154,98D
03/11		7960	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TEL 64 99246-2143 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NIR		15,00	1.139,98D
03/11		7961	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TEL 64 99333-5798 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - RECEPÇAO		30,00	1.109,98D
03/11		7962	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TEL 64 98483-0286 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		14,00	1.095,98D
03/11		7966	5.1.2.001.0009	PAGTO CASA DE EURIPEDES		20,00	1.075,98D
04/11		7968	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7616 PAPEL E CIA		62,50	1.013,48D
04/11		7969	5.1.2.001.0006	PAGTO RESTAURANTE DA KATIA		20,00	993,48D
08/11		7970	5.1.2.001.0009	PAGTO SUPER TRIUNFO		15,00	978,48D
08/11		7971	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7629 PAPEL E CIA		72,00	906,48D
08/11		7972	5.1.2.001.0023	PAGTO NF 212 LUIZ OMAR INACIO FILHO		60,00	846,48D
18/11		7973	5.1.2.001.0006	PGTO RESTAURANTE F&L		20,00	826,48D
18/11		7974	5.1.2.001.0017	PGTO PNEUS VISA		40,00	786,48D
18/11		7975	5.1.2.001.0017	PAGTO PNEUS VISA		10,00	776,48D
18/11		7976	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 693 DROGARIA SOUZA		39,90	736,58D
22/11		7977	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 119 CLEIZA COSTA DOS SANTOS		420,00	316,58D
22/11		7978	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 2685 CLINICA MEDICA DE MONTES BELOS		350,00	33,42C
22/11	30	8493	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	600,00		566,58D
26/11		7979	5.1.3.001.0011	PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA		50,00	516,58D
26/11		7981	5.1.2.001.0006	PAGTO EDINEIDI RESTAURANTE F&L		20,00	496,58D
26/11		7980	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 267 WILSON E SOUZA LTDA		10,00	486,58D
29/11		7982	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 89756 POSTO DUME		274,47	212,11D
30/11		7984	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 1153 POSTO DUME		114,00	98,11D
30/11	30	8687	1.1.1.002.0013	DP DIN LOT		69,15	28,96D
30/11		7983	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2811 DROGARIA SOUZA		30,00	1,04C
Totais conta: 1.1.1.001.0001					2.600,00	2.600,00	1,04C
1.1.1.002.0013			18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80,61D
01/11	30	8139	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	1.919,39		2.000,00D
01/11	30	8140	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.200,00	800,00D
01/11	30	8141	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		800,00	0,00D
05/11	30	8183	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	4.991.522,77		4.991.522,77D
16/11	30	8419	Multiplo	PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.144,82	4.983.377,95D
16/11	30	8420	Multiplo	PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		519,76	4.982.858,19D
22/11	30	8493	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		600,00	4.982.258,19D
24/11	30	8516	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	632.164,23		5.614.422,42D
25/11	30	8519	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	5.614.353,42D
Subtotal					5.625.606,39	11.333,58	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.625.606,39	11.333,58	
30/11	30	8687	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	69,15		5.614.422,57D
				Totais conta: 1.1.1.002.0013	5.625.675,54	11.333,58	5.614.422,57D

1.1.1.002.0025

55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	30	8142	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.471,00		3.471,00D
01/11	30	8143	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		3.471,00	0,00D
03/11	30	8149	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	108.579,78		108.579,78D
03/11	30	8150	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		15.337,46	93.242,32D
03/11	30	8151	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2016 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		743,40	92.498,92D
03/11	30	8152	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172772 CIENTIFICA MEDICA		372,00	92.126,92D
03/11	30	8153	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172831 CIENTIFICA MEDICA		4.038,04	88.088,88D
03/11	30	8154	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172840 CIENTIFICA MEDICA		4.118,05	83.970,83D
03/11	30	8155	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172778 CIENTIFICA MEDICA		1.220,60	82.750,23D
03/11	30	8156	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173052 CIENTIFICA MEDICA		103,68	82.646,55D
03/11	30	8157	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173599 CIENTIFICA MEDICA		7.500,00	75.146,55D
03/11	30	8158	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173251 CIENTIFICA MEDICA		544,00	74.602,55D
03/11	30	8159	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173455 CIENTIFICA MEDICA		7.710,00	66.892,55D
03/11	30	8160	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173613 CIENTIFICA MEDICA		1.000,00	65.892,55D
03/11	30	8161	2.1.2.002.0110	PAGTO NF 8455 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.902,00	63.990,55D
03/11	30	8162	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 03/04 NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		44.750,00	19.240,55D
03/11	30	8163	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.887,60	17.352,95D
03/11	30	8164	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.270,00	15.082,95D
03/11	30	8165	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		875,00	14.207,95D
03/11	30	8166	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		3.759,00	10.448,95D
03/11	30	8167	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		985,55	9.463,40D
03/11	30	8168	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		599,50	8.863,90D
03/11	30	8169	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		946,51	7.917,39D
03/11	30	8170	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		104,00	7.813,39D
03/11	30	8171	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		684,32	7.129,07D
03/11	30	8172	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		192,00	6.937,07D
03/11	30	8173	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.359,66	5.577,41D
03/11	30	8174	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		109,10	5.468,31D
03/11	30	8175	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		430,00	5.038,31D
03/11	30	8176	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		280,00	4.758,31D
03/11	30	8177	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 976 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.958,31	2.800,00D
03/11	30	8178	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		2.800,00	0,00D

Subtotal

112.050,78

112.050,78

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LC.T.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	112.050,78	112.050,78	
				DA INFORMACAO LTDA			
04/11	30	8179	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.718,00		14.718,00D
04/11	30	8180	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	14.619,00D
04/11	30	8181	2.1.2.002.0431	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 01		7.309,50	7.309,50D
04/11	30	8182	2.1.2.002.0431	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 02		7.309,50	0,00D
05/11	30	8339	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	524.010,45		524.010,45D
05/11	30	8340	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		440.026,24	83.984,21D
05/11	30	8341	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - SALARIO OUTUBRO/2021		24.231,93	59.752,28D
05/11	30	8342	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - SALARIO OUTUBRO/2021		5.184,44	54.567,84D
05/11	30	8343	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - SALARIO OUTUBRO/2021		41.311,34	13.256,50D
05/11	30	8344	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	13.234,50D
05/11	30	8345	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		984,50	12.250,00D
05/11	30	8347	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 11541 DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	9.550,00D
05/11	30	8348	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 12140 DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	6.850,00D
05/11	30	8349	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 12244 DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	4.150,00D
05/11	30	8350	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 12737 DW SERVICE LTDA EPP		3.150,00	1.000,00D
05/11	30	8346	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		1.000,00	0,00D
08/11	30	8351	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		55,00D
08/11	30	8352	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	0,00D
09/11	30	8353	2.1.2.002.0265	DEV. PAGTO A MAIOR NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	2.390,00		2.390,00D
09/11	30	8354	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	311.430,37		313.820,37D
09/11	30	8355	2.1.4.001.0009	PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		186,00	313.634,37D
09/11	30	8356	2.1.4.001.0010	PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		773,21	312.861,16D
09/11	30	8357	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 61 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	270.861,16D
09/11	30	8358	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 62 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	250.861,16D
09/11	30	8360	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 193905 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		659,16	250.202,00D
09/11	30	8361	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.151,70	247.050,30D
09/11	30	8362	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		891,54	246.158,76D
09/11	30	8363	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 73 KMA SERVICOS		79.958,61	166.200,15D
09/11	30	8364	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 10645 DCCO LOCADORA		4.530,00	161.670,15D
09/11	30	8365	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15428 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.290,00	160.380,15D
09/11	30	8367	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.272,00	159.108,15D
09/11	30	8368	2.1.2.002.0395	PAGTO NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.980,00	154.128,15D
09/11	30	8369	2.1.2.002.0400	PAGTO NF 5400 HJE MEDICAL LTDA		2.750,00	151.378,15D
09/11	30	8359	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		103.235,00	48.143,15D
09/11	30	8366	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	0,00D
10/11	30	8370	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	270,90		270,90D
10/11	30	8371	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	171,90D
10/11	30	8372	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 11921 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	0,00D
11/11	30	8374	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	156.584,17		156.584,17D
11/11	30	8375	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		5.533,89	151.050,28D
Subtotal					1.121.509,67	970.459,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.121.509,67	970.459,39	
11/11	30	8376	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS - RESCISAO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		884,93	150.165,35D
11/11	30	8377	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2045 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.960,00	146.205,35D
11/11	30	8378	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 173906 CIENTIFICA MEDICA		71,50	146.133,85D
11/11	30	8379	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174003 CIENTIFICA MEDICA		182,00	145.951,85D
11/11	30	8380	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174011 CIENTIFICA MEDICA		4.374,00	141.577,85D
11/11	30	8381	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174023 CIENTIFICA MEDICA		4.340,96	137.236,89D
11/11	30	8382	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174024 CIENTIFICA MEDICA		458,70	136.778,19D
11/11	30	8383	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174057 CIENTIFICA MEDICA		4.035,84	132.742,35D
11/11	30	8384	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174228 CIENTIFICA MEDICA		6.616,40	126.125,95D
11/11	30	8385	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174313 CIENTIFICA MEDICA		649,95	125.476,00D
11/11	30	8386	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49252 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		3.645,00	121.831,00D
11/11	30	8387	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 194606 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		1.170,30	120.660,70D
11/11	30	8388	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 70 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	114.660,70D
11/11	30	8389	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.849,70	112.811,00D
11/11	30	8390	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 13207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	111.911,00D
11/11	30	8392	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 11443 DCCO LOCADORA		4.530,00	107.381,00D
11/11	30	8393	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		1.369,00	106.012,00D
11/11	30	8394	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.500,00	98.512,00D
11/11	30	8395	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.750,00	94.762,00D
11/11	30	8396	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.750,00	91.012,00D
11/11	30	8397	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 411 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	89.832,00D
11/11	30	8398	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 69577 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		400,00	89.432,00D
11/11	30	8399	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		274,50	89.157,50D
11/11	30	8391	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89.157,50	0,00D
12/11	30	8400	2.1.2.002.0427	TED DEVOLVIDA NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	81.955,04		81.955,04D
12/11	30	8401	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	489.569,12		571.524,16D
12/11	30	8402	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	571.425,16D
12/11	30	8403	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43864 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.865,15	568.560,01D
12/11	30	8404	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174580 CIENTIFICA MEDICA		972,00	567.588,01D
12/11	30	8405	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174637 CIENTIFICA MEDICA		2.189,36	565.398,65D
12/11	30	8406	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174582 CIENTIFICA MEDICA		81,00	565.317,65D
12/11	30	8409	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		171.549,99	393.767,66D
12/11	30	8412	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.283,00	392.484,66D
12/11	30	8413	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.949,50	390.535,16D
12/11	30	8414	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 196 LOCAÇÃO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		43.450,95	347.084,21D
12/11	30	8415	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 196 SERVBRASIL SOLUCOES EM		16.161,15	330.923,06D
Subtotal					1.693.033,83	1.362.110,77	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.693.033,83	1.362.110,77	
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
12/11	30	8416	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 114 MULTIPLA SOLUÇÕES		3.500,00	327.423,06D
				TECNOLÓGICAS EIRELI			
12/11	30	8417	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20680 EPIMED SOLUTIONS		1.600,00	325.823,06D
				TECNOLOGIA			
12/11	30	8418	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS		81.955,04	243.868,02D
				LTDA			
12/11	30	8407	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST,		218.046,74	25.821,28D
				SERV E COM LTDA			
12/11	30	8408	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE		2.627,80	23.193,48D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
12/11	30	8410	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		14.793,91	8.399,57D
				LTDA			
12/11	30	8411	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E		8.399,57	0,00D
				ORGANIZACAO			
16/11	30	8421	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	82.105,04		82.105,04D
16/11	30	8422	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		110,00	81.995,04D
16/11	30	8423	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS		81.995,04	0,00D
				LTDA			
17/11	30	8424	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
17/11	30	8425	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00D
18/11	30	8426	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.000,00		33.000,00D
18/11	30	8427	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 65 DIAGNOSE CONSULTORIA E		33.000,00	0,00D
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
19/11	30	8431	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	388.204,89		388.204,89D
19/11	30	8432	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		19.104,74	369.100,15D
19/11	30	8433	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS		577,60	368.522,55D
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/11	30	8434	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA		21,60	368.500,95D
19/11	30	8435	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA		66,83	368.434,12D
19/11	30	8436	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3222 - BR GAAP		96,00	368.338,12D
				CORPORATION TECNOLOGIA DA			
				INFORMACAO EIRELI			
19/11	30	8437	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 801 - BS SERVIÇOS MÉDICOS		229,80	368.108,32D
				S/S			
19/11	30	8438	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 779 - BS SERVIÇOS MÉDICOS		458,25	367.650,07D
				S/S			
19/11	30	8439	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM		132,90	367.517,17D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/11	30	8440	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM		230,12	367.287,05D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/11	30	8441	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 33131 - GUIMA CONSECO		2.724,75	364.562,30D
				CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	30	8442	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO DE		42,00	364.520,30D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	30	8443	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA -		447,00	364.073,30D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	30	8444	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA -		2.514,15	361.559,15D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	30	8445	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1714 - LBGS GRUPO DE		166,47	361.392,68D
				SERVIÇOS LTDA			
19/11	30	8446	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS		1.425,00	359.967,68D
				MEDICOS LTDA			
19/11	30	8447	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS		11.572,56	348.395,12D
				MEDICOS EIRELI			
19/11	30	8448	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS		181,02	348.214,10D
Subtotal					2.196.354,76	1.848.140,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.196.354,76	1.848.140,66	
				LTDA			
19/11	30	8449	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS		181,02	348.033,08D
				LTDA			
19/11	30	8450	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 98 - PLAWA SERVICOS		116,45	347.916,63D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8451	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 99 - PLAWA SERVICOS		116,45	347.800,18D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8452	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 106 - PLAWA SERVICOS		116,45	347.683,73D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8453	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS		2.685,85	344.997,88D
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/11	30	8454	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA		66,96	344.930,92D
19/11	30	8455	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA		207,16	344.723,76D
19/11	30	8456	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3222 - BR GAAP		297,60	344.426,16D
				CORPORATION TECNOLOGIA DA			
				INFORMACAO EIRELI			
19/11	30	8457	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 801 - BS SERVIÇOS		712,38	343.713,78D
				MÉDICOS S/S			
19/11	30	8458	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 779 - BS SERVIÇOS		1.420,58	342.293,20D
				MÉDICOS S/S			
19/11	30	8459	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 38723 - DCCO SOLUÇÕES EM		63,19	342.230,01D
				ENERGIA E EQUIP LTDA			
19/11	30	8460	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM		412,00	341.818,01D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/11	30	8461	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM		713,37	341.104,64D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/11	30	8462	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 33131 - GUIMA CONSECO		12.670,08	328.434,56D
				CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	30	8463	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO		130,20	328.304,36D
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	30	8464	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA -		1.385,70	326.918,66D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	30	8465	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA -		7.793,86	319.124,80D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	30	8466	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS		4.417,50	314.707,30D
				MEDICOS LTDA			
19/11	30	8467	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS		35.874,94	278.832,36D
				MEDICOS EIRELI			
19/11	30	8468	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 7307 - MEDSYSTEM		1.255,50	277.576,86D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/11	30	8469	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 7193 - MEDSYSTEM		1.255,50	276.321,36D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/11	30	8470	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS		561,16	275.760,20D
				LTDA			
19/11	30	8471	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS		561,16	275.199,04D
				LTDA			
19/11	30	8472	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 99 - PLAWA SERVICOS		360,98	274.838,06D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8473	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 106 - PLAWA SERVICOS		360,98	274.477,08D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8474	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 98 - PLAWA SERVICOS		360,98	274.116,10D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	30	8475	2.1.4.001.0004	PAGTO 44470 INSS SALARIO - OUTUBRI/2021		177.840,39	96.275,71D
19/11	30	8476	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4207 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS		6.353,62	89.922,09D
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/11	30	8477	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 33131 - GUIMA CONSECO		29.972,21	59.949,88D
Subtotal					2.196.354,76	2.136.404,88	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.196.354,76	2.136.404,88	
				CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	30	8478	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 1714 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	58.118,68D
19/11	30	8479	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		1.515,81	56.602,87D
19/11	30	8480	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		1.735,22	54.867,65D
19/11	30	8481	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	54.856,65D
19/11	30	8482	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174804 CIENTIFICA MEDICA		1.393,20	53.463,45D
19/11	30	8483	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174772 CIENTIFICA MEDICA		1.720,00	51.743,45D
19/11	30	8484	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 35528 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.267,50	44.475,95D
19/11	30	8485	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.253,49	43.222,46D
19/11	30	8486	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.319,16	41.903,30D
19/11	30	8487	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		163,50	41.739,80D
19/11	30	8488	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15516 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		282,80	41.457,00D
19/11	30	8489	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15507 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		14.940,00	26.517,00D
19/11	30	8490	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,00	26.172,00D
19/11	30	8491	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 13007 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		25.752,00	420,00D
19/11	30	8492	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		420,00	0,00D
22/11	30	8495	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.458,95		2.458,95D
22/11	30	8496	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		2.304,84	154,11D
22/11	30	8497	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS OUTUBRO		143,11	11,00D
22/11	30	8498	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00D
23/11	30	8499	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	89.539,62		89.539,62D
23/11	30	8500	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.328,59	88.211,03D
23/11	30	8501	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175328 CIENTIFICA MEDICA		411,00	87.800,03D
23/11	30	8502	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43998 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		599,00	87.201,03D
23/11	30	8503	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA		367,25	86.833,78D
23/11	30	8506	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.480,00	83.353,78D
23/11	30	8507	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 863 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	65.353,78D
23/11	30	8508	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174982 CIENTIFICA MEDICA		1.378,00	63.975,78D
23/11	30	8509	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 12974 DW SERVICE LTDA EPP		3.150,00	60.825,78D
23/11	30	8510	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 174977 CIENTIFICA MEDICA		8.589,74	52.236,04D
23/11	30	8511	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175140 CIENTIFICA MEDICA		178,50	52.057,54D
23/11	30	8512	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175291 CIENTIFICA MEDICA		331,20	51.726,34D
23/11	30	8513	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 116 MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	31.726,34D
23/11	30	8514	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2018 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.900,00	27.826,34D
23/11	30	8515	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 175035 CIENTIFICA MEDICA		7.207,50	20.618,84D
23/11	30	8505	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		13.983,65	6.635,19D
23/11	30	8504	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		6.635,19	0,00D
24/11	30	8517	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	143,00		143,00D
24/11	30	8518	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		143,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0025				55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.226.247,72	2.288.496,33	
25/11	30	8674	1.1.1.002.0026	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		172.923,20	764.828,19D
25/11	30	8675	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.000,00	763.828,19D
25/11	30	8676	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15488 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		644,52	763.183,67D
25/11	30	8677	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		218,00	762.965,67D
25/11	30	8679	2.1.2.002.0432	PAGTO NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.200,00	756.765,67D
25/11	30	8680	2.1.2.002.0432	PAGTO NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.500,00	753.265,67D
25/11	30	8678	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		753.265,67	0,00D
26/11	30	8681	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	158.438,78		158.438,78D
26/11	30	8682	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	158.383,78D
26/11	30	8684	2.1.2.002.0433	PAGTO NF 380 VITAL IMAGEM		1.570,00	156.813,78D
26/11	30	8683	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		156.813,78	0,00D
29/11	30	8685	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
29/11	30	8686	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00D
30/11	30	8688	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	52.485,37		52.485,37D
30/11	30	8689	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A OUTUBRO		12.018,45	40.466,92D
30/11	30	8690	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.501,30	38.965,62D
30/11	30	8692	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 176002 CIENTIFICA MEDICA		348,50	38.617,12D
30/11	30	8693	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.044,40	36.572,72D
30/11	30	8694	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 146149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.390,50	33.182,22D
30/11	30	8695	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 147333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.462,84	30.719,38D
30/11	30	8697	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2607 BRANDAO & BRANDAO LTDA		2.200,00	28.519,38D
30/11	30	8698	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 69709 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		900,00	27.619,38D
30/11	30	8699	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 635 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN?A		2.977,66	24.641,72D
30/11	30	8700	2.1.2.002.0431	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 03		7.309,50	17.332,22D
30/11	30	8691	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40	11.325,82D
30/11	30	8696	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1214 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0025					3.437.193,87	3.437.193,87	0,00D
1.1.1.002.0026				56 Conta Digital - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/11	30	8150	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	15.337,46		15.337,46D
03/11	30	8146	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.812,45	12.525,01D
03/11	30	8144	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		2.577,24	9.947,77D
03/11	30	8145	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		2.314,75	7.633,02D
03/11	30	8147	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		2.414,52	5.218,50D
Subtotal					15.337,46	10.118,96	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0026

56 - Conta Digital - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.337,46	366.034,40	
05/11	30	8311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.525,97	353.222,91
05/11	30	8312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		1.863,33	355.086,24
05/11	30	8313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		3.147,68	358.233,92
05/11	30	8314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		2.220,61	360.454,53
05/11	30	8315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		5.524,77	365.979,30
05/11	30	8316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		2.986,74	368.966,04
05/11	30	8317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		3.940,73	372.906,77
05/11	30	8318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		4.073,67	376.980,44
05/11	30	8319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		3.449,38	380.429,82
05/11	30	8320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.299,61	385.729,43
05/11	30	8321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		1.055,42	386.784,85
05/11	30	8322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.240,54	389.025,39
05/11	30	8323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		1.849,90	390.875,29
05/11	30	8324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.856,06	392.731,35
05/11	30	8325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.688,66	394.420,01
05/11	30	8326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		2.295,27	396.715,28
05/11	30	8327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		3.867,42	400.582,70
05/11	30	8328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		4.332,40	404.915,10
05/11	30	8329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		6.727,96	411.643,06
05/11	30	8330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		1.851,30	413.494,36
05/11	30	8331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		3.910,08	417.404,44
05/11	30	8332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.795,71	421.200,15
05/11	30	8333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		3.303,75	424.503,90
05/11	30	8334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.882,92	427.386,82
05/11	30	8335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		3.547,24	430.934,06
05/11	30	8336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.895,67	433.829,73
05/11	30	8337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.994,87	437.824,60
05/11	30	8338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		2.201,64	440.026,24
05/11	30	8340	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	440.026,24		0,00
11/11	30	8373	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		5.533,89	5.533,89
11/11	30	8375	1.1.1.002.0025	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	5.533,89		0,00
19/11	30	8429	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IRONILDO RODRIGUES DA		9.638,80	9.638,80
Subtotal					460.897,59	470.536,39	

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	655.230,37	548.702,94	
25/11	30	8575	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		1.950,59	104.576,84D
25/11	30	8576	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		2.204,64	102.372,20D
25/11	30	8577	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		877,56	101.494,64D
25/11	30	8578	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		694,05	100.800,59D
25/11	30	8579	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		740,91	100.059,68D
25/11	30	8580	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		848,32	99.211,36D
25/11	30	8581	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		358,16	98.853,20D
25/11	30	8582	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		745,22	98.107,98D
25/11	30	8583	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		1.682,59	96.425,39D
25/11	30	8584	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - HIGOR DA SILVA CABRAL		114,83	96.310,56D
25/11	30	8585	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		1.695,29	94.615,27D
25/11	30	8586	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		439,57	94.175,70D
25/11	30	8587	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		1.960,70	92.215,00D
25/11	30	8588	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		159,00	92.056,00D
25/11	30	8589	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		863,50	91.192,50D
25/11	30	8590	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		307,75	90.884,75D
25/11	30	8591	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		760,51	90.124,24D
25/11	30	8592	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		881,32	89.242,92D
25/11	30	8593	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		818,19	88.424,73D
25/11	30	8594	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		848,91	87.575,82D
25/11	30	8595	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		892,54	86.683,28D
25/11	30	8596	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		599,58	86.083,70D
25/11	30	8597	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		1.930,16	84.153,54D
25/11	30	8598	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		1.935,92	82.217,62D
25/11	30	8599	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		708,52	81.509,10D
25/11	30	8600	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		431,35	81.077,75D
25/11	30	8601	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		762,45	80.315,30D
25/11	30	8602	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		881,57	79.433,73D
25/11	30	8603	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		335,79	79.097,94D
Subtotal					655.230,37	576.132,43	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	655.230,37	642.339,31	
				FERREIRA			
25/11	30	8664	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		1.909,27	10.981,79D
25/11	30	8665	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		1.972,99	9.008,80D
25/11	30	8666	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		1.365,31	7.643,49D
25/11	30	8667	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - URIEL MOURA RESPLANDES		730,05	6.913,44D
25/11	30	8668	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		1.146,00	5.767,44D
25/11	30	8669	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		1.855,67	3.911,77D
25/11	30	8670	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		1.435,51	2.476,26D
25/11	30	8671	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		1.814,26	662,00D
25/11	30	8672	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		662,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0026					655.230,37	655.230,37	0,00D
1.1.1.003.0016			1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.273.327,31D
01/11	30	8139	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		1.919,39	8.271.407,92D
30/11		8826	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	46.140,62		8.317.548,54D
30/11		8827	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		4,44	8.317.544,10D
30/11		8828	5.1.6.001.0001	RESGATE IRRF LEI 10.892 REF. APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		10.315,07	8.307.229,03D
Totais conta: 1.1.1.003.0016					46.140,62	12.238,90	8.307.229,03D
1.1.1.003.0019			1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.224.052,18D
01/11	30	8142	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.471,00	5.220.581,18D
03/11	30	8149	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		108.579,78	5.112.001,40D
04/11	30	8179	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.718,00	5.097.283,40D
05/11	30	8339	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		524.010,45	4.573.272,95D
08/11	30	8351	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	4.573.217,95D
09/11	30	8354	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		311.430,37	4.261.787,58D
10/11	30	8370	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		270,90	4.261.516,68D
11/11	30	8374	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		156.584,17	4.104.932,51D
12/11	30	8401	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		489.569,12	3.615.363,39D
16/11	30	8421	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		82.105,04	3.533.258,35D
17/11	30	8424	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	3.533.247,35D
18/11	30	8426	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33.000,00	3.500.247,35D
19/11	30	8431	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		388.204,89	3.112.042,46D
22/11	30	8495	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.458,95	3.109.583,51D
23/11	30	8499	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		89.539,62	3.020.043,89D
24/11	30	8517	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		143,00	3.019.900,89D
25/11	30	8673	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		937.751,39	2.082.149,50D
26/11	30	8681	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		158.438,78	1.923.710,72D
29/11	30	8685	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	1.923.688,72D
30/11	30	8688	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		52.485,37	1.871.203,35D
30/11		8829	3.1.3.001.0001	SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.094,28		1.872.297,63D
30/11		8830	5.1.7.001.0007	SANTANDER - IOF SOBRE APLICACAO		56,49	1.872.241,14D
Subtotal					1.094,28	3.352.905,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.1.003.0019				1503 - Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.094,28	3.352.905,32	
				FINANCEIRA			
30/11	8831		5.1.6.001.0001	SANTANDER - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		215,22	1.872.025,92D
Totais conta: 1.1.1.003.0019					1.094,28	3.353.120,54	1.872.025,92D
1.1.1.003.0025				1509 Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			156.421,12D
30/11	8832		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	733,82		157.154,94D
Totais conta: 1.1.1.003.0025					733,82	0,00	157.154,94D
1.1.2.001.0008				47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	8842		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	5.623.687,00		5.623.687,00D
05/11	30	8183	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		4.991.522,77	632.164,23D
24/11	30	8516	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		632.164,23	0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0008					5.623.687,00	5.623.687,00	0,00D
1.1.3.001.0001				60 Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	28	7986	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44137 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	599,00		599,00D
01/11	28	7987	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	348,50		947,50D
01/11	28	7988	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,84		3.410,34D
01/11	28	7989	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.044,40		5.454,74D
03/11	28	7990	2.1.2.002.0357	COMPRA NF 645 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.728,37		7.183,11D
03/11	28	7991	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10088 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	617,76		7.800,87D
03/11	28	7992	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10089 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	836,50		8.637,37D
03/11	28	7993	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1797 AUTO GAS EIRELI	11.539,30		20.176,67D
03/11	28	7994	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40681 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	559,50		20.736,17D
03/11	28	7995	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	115,00		20.851,17D
03/11	28	7996	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.712,00		22.563,17D
03/11	28	7997	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	172,50		22.735,67D
03/11	28	7998	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	346,75		23.082,42D
03/11	28	7999	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1398545 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.925,70		25.008,12D
03/11	28	8000	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36022 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.960,00		26.968,12D
03/11	28	8001	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 26055 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	4.632,00		31.600,12D
03/11	28	8004	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO	3.300,00		34.900,12D
Subtotal					34.900,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	34.900,12	0,00	
				EXTERIOR EIRELI - ME			
03/11	28	8002	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49418 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.681,50		37.581,62D
03/11	28	8003	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49444 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.833,00		39.414,62D
04/11	28	8005	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.000,00		40.414,62D
04/11	28	8006	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44191 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.792,30		44.206,92D
04/11	28	8007	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	373,32		44.580,24D
04/11	28	8008	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.016,86		61.597,10D
04/11	28	8009	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.157,60		67.754,70D
04/11	28	8011	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.242,85		72.997,55D
04/11	28	8012	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	398,16		73.395,71D
05/11	28	8013	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.299,00		76.694,71D
05/11	28	8015	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 195758 PAPELARIA DINAMICA LTDA	225,00		76.919,71D
05/11	28	8016	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 147911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.313,65		81.233,36D
08/11	28	8017	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.113,55		82.346,91D
08/11	28	8018	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 176655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.966,80		88.313,71D
08/11	28	8019	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1400530 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.522,50		90.836,21D
08/11	28	8020	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148011 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.670,00		92.506,21D
09/11	28	8021	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	598,00		93.104,21D
09/11	28	8022	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40734 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	164,00		93.268,21D
09/11	28	8023	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	44,80		93.313,01D
09/11	28	8024	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40737 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	592,00		93.905,01D
09/11	28	8026	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 15 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)	171.549,99		265.455,00D
09/11	28	8027	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.182,17		267.637,17D
09/11	28	8028	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 148329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	653,00		268.290,17D
09/11	28	8025	2.1.2.002.0400	COMPRA NF 5793 HJE MEDICAL LTDA	3.010,76		271.300,93D
10/11	28	8029	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10122 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.603,60		274.904,53D
10/11	28	8030	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2116 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	9.340,97		284.245,50D
10/11	28	8031	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 143567 BIOMEDICAL	4.612,08		288.857,58D
Subtotal					288.857,58	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	318.572,70	0,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/11	28	8059	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.026,93		319.599,63D
16/11	28	8060	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1403012 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.990,40		321.590,03D
16/11	28	8061	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.940,00		323.530,03D
16/11	28	8062	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 26308 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	4.592,00		328.122,03D
17/11	28	8063	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	499,00		328.621,03D
17/11	28	8064	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2133 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	499,00		329.120,03D
17/11	28	8065	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2134 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	349,30		329.469,33D
17/11	28	8066	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.225,00		330.694,33D
17/11	28	8067	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		332.494,33D
17/11	28	8068	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 1067 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	840,00		333.334,33D
17/11	28	8069	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 1068 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.040,47		335.374,80D
17/11	28	8070	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.618,98		336.993,78D
18/11	28	8071	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44495 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.585,14		338.578,92D
18/11	28	8072	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.087,00		339.665,92D
18/11	28	8075	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 36687 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	753,70		340.419,62D
18/11	28	8076	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1845 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.365,70		341.785,32D
18/11	28	8077	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,00		341.944,32D
18/11	28	8078	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 196547 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.935,28		343.879,60D
18/11		7976	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 693 DROGARIA SOUZA	39,90		343.919,50D
19/11	28	8079	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2609 BRANDAO & BRANDAO LTDA	430,80		344.350,30D
19/11	28	8080	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2610 BRANDAO & BRANDAO LTDA	630,00		344.980,30D
19/11	28	8081	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2611 BRANDAO & BRANDAO LTDA	2.635,00		347.615,30D
19/11	28	8082	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2612 BRANDAO & BRANDAO LTDA	265,00		347.880,30D
19/11	28	8083	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.611,50		350.491,80D
19/11	28	8084	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	980,00		351.471,80D
19/11	28	8085	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	608,78		352.080,58D
19/11	28	8086	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 177852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.584,20		358.664,78D
19/11	28	8087	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 149917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.367,74		361.032,52D
22/11	28	8088	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.114,00		362.146,52D
22/11	28	8089	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10241 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	756,00		362.902,52D
Subtotal					362.902,52	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	419.124,43	0,00	
26/11	28	8119	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	502,36		419.626,79D
26/11	28	8120	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 37012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.806,80		421.433,59D
26/11	28	8121	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	827,70		422.261,29D
26/11		7980	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 267 WILSON E SOUZA LTDA	10,00		422.271,29D
29/11	28	8122	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 151260 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.480,40		424.751,69D
29/11	28	8123	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 151426 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	546,80		425.298,49D
29/11	28	8124	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	640,80		425.939,29D
30/11	28	8125	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 38763 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.396,50		427.335,79D
30/11	28	8126	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	882,50		428.218,29D
30/11	28	8127	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	322,50		428.540,79D
30/11	28	8128	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 41012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.975,00		435.515,79D
30/11	28	8129	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 178859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.734,10		438.249,89D
30/11	28	8131	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,70		438.270,59D
30/11	28	8132	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1877 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.119,50		444.390,09D
30/11	28	8133	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2624 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	922,00		445.312,09D
30/11		7983	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2811 DROGARIA SOUZA	30,00		445.342,09D
30/11		8843	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		445.342,09	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					445.342,09	445.342,09	0,00D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			117.568,00D
30/11		8843	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	132.588,60		250.156,60D
30/11		8844	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		156.799,45	93.357,15D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					132.588,60	156.799,45	93.357,15D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.836,59D
30/11		8843	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	781,15		2.617,74D
30/11		8845	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		1.678,14	939,60D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					781,15	1.678,14	939,60D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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...			3.511,41D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.900,00		5.411,41D
30/11	8846		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		3.825,99	1.585,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.900,00	3.825,99	1.585,42D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.423,45D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.849,17		19.272,62D
30/11	8847		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		13.777,61	5.495,01D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					12.849,17	13.777,61	5.495,01D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.004,84D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.826,78		6.831,62D
30/11	8848		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		6.222,30	609,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.826,78	6.222,30	609,32D
1.1.3.001.0009			68 08 - Oficina Ortopedica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.739,08D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.852,47		4.591,55D
30/11	8849		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		3.896,15	695,40D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					1.852,47	3.896,15	695,40D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.341,63D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.126,80		6.468,43D
30/11	8850		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		5.230,00	1.238,43D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					4.126,80	5.230,00	1.238,43D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.843,61D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.362,00		8.205,61D
30/11	8851		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		6.888,74	1.316,87D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.362,00	6.888,74	1.316,87D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.795,76D
30/11	8843		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	286.055,12		447.850,88D
30/11	8852		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		255.456,10	192.394,78D
Subtotal					286.055,12	255.456,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1.3.001.0012

71 - 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	286.055,12	255.456,10	
				NO MES			
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	286.055,12	255.456,10	192.394,78 D

1,1,4,001,0002

81 Adiantamento de Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		8837	2.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS ANDRESSA LIMA E SILVA	3.885,99		3.885,99D
01/11		8838	2.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DAIANY MENDES BORGES	5.359,24		9.245,23D
01/11		8839	2.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	2.586,43		11.831,66D
01/11		8840	2.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS MARTA ALVES DA SILVA	2.452,57		14.284,23D
01/11		8841	2.1.4.002.0001	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.889,53		17.173,76D
03/11	30	8146	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.812,45		19.986,21D
03/11	30	8144	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	2.577,24		22.563,45D
03/11	30	8145	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	2.314,75		24.878,20D
03/11	30	8147	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	2.414,52		27.292,72D
03/11	30	8148	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	5.218,50		32.511,22D
19/11	30	8428	1.1.1.002.0026	PAGTO FERIAS - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.126,34		33.637,56D
30/11	11	8737	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2021		28.100,88	5.536,68D
				Totais conta: 1.1.4.001.0002	33.637,56	28.100,88	5.536,68D

1.1.4.001.0003

82 Adiantamento de 13º Salário

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
25/11	30	8520	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	726,35		726,35D
25/11	30	8521	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	883,62		1.609,97D
25/11	30	8522	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	1.971,63		3.581,60D
25/11	30	8523	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	1.871,50		5.453,10D
25/11	30	8524	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE	642,92		6.096,02D
25/11	30	8525	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	724,04		6.820,06D
25/11	30	8526	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	2.032,86		8.852,92D
25/11	30	8527	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	615,64		9.468,56D
25/11	30	8528	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS	1.373,44		10.842,00D
25/11	30	8529	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	910,22		11.752,22D
25/11	30	8530	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	705,41		12.457,63D
25/11	30	8531	1.1.1.002.0026	PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA CASSIA	1.163,09		13.620,72D

Subtotal

13.620,72

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0005				705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	599,00	
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
04/11	28	8006	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44191 ASTHAMED COM PROD		3.792,30	8.918,46
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
12/11	30	8403	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 43864 ASTHAMED COM PROD MED	2.865,15		6.053,31
				HOSP - EPP			
18/11	28	8071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44495 ASTHAMED COM PROD		1.585,14	7.638,45
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
23/11	30	8502	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 43998 ASTHAMED COM PROD MED	599,00		7.039,45
				HOSP - EPP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	3.464,15	5.976,44	7.039,45

2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.104,70	
03/11	30	8151	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2016 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	743,40		9.361,30	
10/11	28	8030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2116 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.340,97	18.702,27	
11/11	30	8377	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2045 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.960,00		14.742,27	
17/11	28	8063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		499,00	15.241,27	
17/11	28	8064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2133 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		499,00	15.740,27	
17/11	28	8065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2134 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		349,30	16.089,57	
23/11	30	8514	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2018 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.900,00		12.189,57	
24/11	28	8102	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2159 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.289,50	15.479,07	
30/11	30	8690	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.501,30		13.977,77	
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	10.104,70	13.977,77	13.977,77	

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
30/11	27	7928	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	12.800,00
30/11	30	8691	Multiplo	PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		6.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			72.038,02	
01/11	28	7987	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		348,50	72.386,52	
03/11	28	7998	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		346,75	72.733,27	
03/11	30	8152	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172772 CIENTIFICA MEDICA	372,00		72.361,27	
03/11	30	8153	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172831 CIENTIFICA MEDICA	4.038,04		68.323,23	
03/11	30	8154	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172840 CIENTIFICA MEDICA	4.118,05		64.205,18	
03/11	30	8155	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172778 CIENTIFICA MEDICA	1.220,60		62.984,58	
03/11	30	8156	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173052 CIENTIFICA MEDICA	103,68		62.880,90	
03/11	30	8157	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173599 CIENTIFICA MEDICA	7.500,00		55.380,90	
03/11	30	8158	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173251 CIENTIFICA MEDICA	544,00		54.836,90	
Subtotal					17.896,37	695,25		

— — —

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.896,37	695,25	
03/11	30	8159	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173455 CIENTIFICA MEDICA	7.710,00		47.126,90C
03/11	30	8160	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173613 CIENTIFICA MEDICA	1.000,00		46.126,90C
04/11	28	8007	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		373,32	46.500,22C
04/11	28	8008	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.016,86	63.517,08C
04/11	28	8009	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.157,60	69.674,68C
08/11	28	8018	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.966,80	75.641,48C
10/11	28	8032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 176890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.567,16	77.208,64C
11/11	28	8046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		202,80	77.411,44C
11/11	30	8378	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 173906 CIENTIFICA MEDICA	71,50		77.339,94C
11/11	30	8379	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174003 CIENTIFICA MEDICA	182,00		77.157,94C
11/11	30	8380	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174011 CIENTIFICA MEDICA	4.374,00		72.783,94C
11/11	30	8381	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174023 CIENTIFICA MEDICA	4.340,96		68.442,98C
11/11	30	8382	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174024 CIENTIFICA MEDICA	458,70		67.984,28C
11/11	30	8383	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174057 CIENTIFICA MEDICA	4.035,84		63.948,44C
11/11	30	8384	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174228 CIENTIFICA MEDICA	6.616,40		57.332,04C
11/11	30	8385	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174313 CIENTIFICA MEDICA	649,95		56.682,09C
12/11	28	8053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		932,75	57.614,84C
12/11	30	8404	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174580 CIENTIFICA MEDICA	972,00		56.642,84C
12/11	30	8405	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174637 CIENTIFICA MEDICA	2.189,36		54.453,48C
12/11	30	8406	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174582 CIENTIFICA MEDICA	81,00		54.372,48C
17/11	28	8067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	56.172,48C
19/11	28	8084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		980,00	57.152,48C
19/11	28	8085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		608,78	57.761,26C
19/11	28	8086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 177852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.584,20	64.345,46C
19/11	30	8482	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174804 CIENTIFICA MEDICA	1.393,20		62.952,26C
19/11	30	8483	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174772 CIENTIFICA MEDICA	1.720,00		61.232,26C
22/11	28	8092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220,00	61.452,26C
23/11	28	8098	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		508,00	61.960,26C
23/11	30	8501	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175328 CIENTIFICA MEDICA	411,00		61.549,26C
23/11	30	8508	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174982 CIENTIFICA MEDICA	1.378,00		60.171,26C
23/11	30	8510	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 174977 CIENTIFICA MEDICA	8.589,74		51.581,52C
23/11	30	8511	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175140 CIENTIFICA MEDICA	178,50		51.403,02C
23/11	30	8512	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175291 CIENTIFICA MEDICA	331,20		51.071,82C
23/11	30	8515	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175035 CIENTIFICA MEDICA	7.207,50		43.864,32C
24/11	28	8103	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		145,00	44.009,32C
24/11	28	8104	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.118,80	52.128,12C
26/11	28	8118	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.868,40	54.996,52C
26/11	28	8119	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 178674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		502,36	55.498,8

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	71.787,22	57.982,18	
				HOSPITALAR LTDA			
30/11	30	8692	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 176002 CIENTIFICA MEDICA	348,50		57.884,48
Totais conta: 2.1.2.002.0012					72.135,72	57.982,18	57.884,48
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...			62.000,00
01/11		8701	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - 10/21		33.000,00	95.000,00
09/11	30	8357	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 61 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		53.000,00
09/11	30	8358	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 62 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		33.000,00
18/11	30	8427	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 65 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	33.000,00		0,00
30/11	27	7929	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
30/11	27	7930	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	62.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					95.000,00	95.000,00	62.000,00
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...			17.810,00
30/11	27	7931	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	35.620,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.810,00	35.620,00
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
09/11	30	8359	Multiplo	PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		0,00
30/11	27	7932	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00
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...			320.033,88
01/11		8702	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48.662,72		271.371,16
12/11	30	8407	Multiplo	PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	271.371,16		0,00
30/11		8703	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,88	320.033,88	320.033,88
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00
30/11	27	7933	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	30.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					0,00	15.000,00	30.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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...			2.800,00C
12/11	30	8408	Multiplo	PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE	2.800,00		0,00C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/11	27	7934	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED		2.800,00	2.800,00C
				DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.645,00C
03/11	28	8002	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49418 INOVACAO SERVICOS E		2.681,50	6.326,50C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
03/11	28	8003	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49444 INOVACAO SERVICOS E		1.833,00	8.159,50C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
11/11	30	8386	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49252 INOVACAO SERV E COM DE	3.645,00		4.514,50C
				PROD HOSP LTDA			
11/11	28	8049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49541 INOVACAO SERVICOS E		8.257,50	12.772,00C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
23/11	28	8101	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49668 INOVACAO SERVICOS E		8.360,50	21.132,50C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0036					3.645,00	21.132,50	21.132,50C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.780,00C
01/11		8704	5.1.3.001.0011	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D		12.209,80	181.989,80C
				TELEMEDICINA MES OUT/21			
23/11	30	8505	Multiplo	PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	14.900,00		167.089,80C
				L2DCONSULTORIA			
26/11	30	8683	Multiplo	PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	167.089,80		0,00C
				L2DCONSULTORIA			
30/11	27	7935	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D		139.980,00	139.980,00C
				TELEMEDICINA			
30/11	27	7936	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D		29.800,00	169.780,00C
				TELEMEDICINA			
Totais conta: 2.1.2.002.0039					181.989,80	181.989,80	169.780,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00C
23/11	30	8507	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 863 LEME E FONSECA ADVOGADOS	18.000,00		18.000,00C
				ASSOCIADOS			
30/11		8705	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N JANEIRO		18.000,00	36.000,00C
				LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0042					18.000,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.000,00C
30/11	27	7937	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM		27.000,00	54.000,00C
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	27.000,00	54.000,00C

Página: 38

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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...			990,00
03/11	28	8004	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		3.300,00	4.290,00
Totais conta: 2.1.2.002.0050					0,00	3.300,00	4.290,00
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.457,03
01/11		8706	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. OUT/21	170.254,82		17.202,21
09/11	28	8026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		171.549,99	188.752,20
12/11	30	8409	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	171.549,99		17.202,21
12/11	30	8410	Multiplo	PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		0,00
30/11	27	7938	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21
30/11	27	7939	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	187.457,03
Totais conta: 2.1.2.002.0074					359.007,02	359.007,02	187.457,03
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...			26.850,00
12/11	30	8411	Multiplo	PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		17.900,00
30/11	27	7940	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	26.850,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	26.850,00
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
01/11	30	8143	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	3.471,00		3.471,00
02/11		8707	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		3.471,00	0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.471,00	3.471,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.267,50
03/11	28	8000	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36022 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.960,00	9.227,50
11/11	28	8048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36424 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		987,00	10.214,50
16/11	28	8061	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.940,00	12.154,50
18/11	28	8075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36687 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		753,70	12.908,20
19/11	30	8484	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 35528 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.267,50		5.640,70
22/11	28	8094	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.205,00	7.845,70
26/11	28	8120	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.806,80	9.652,50
Totais conta: 2.1.2.002.0091					7.267,50	9.652,50	9.652,50

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.829,46C
05/11	28	8015	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 195758 PAPELARIA DINAMICA LTDA		225,00	2.054,46C
09/11	30	8360	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 193905 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	659,16		1.395,30C
11/11	30	8387	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 194606 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.170,30		225,00C
18/11	28	8078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 196547 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.935,28	2.160,28C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					1.829,46	2.160,28	2.160,28C
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...			2.536,49C
03/11	28	7999	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1398545 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.925,70	4.462,19C
08/11	28	8019	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1400530 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.522,50	6.984,69C
12/11	28	8054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1402234 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.655,20	8.639,89C
12/11	28	8055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1402313 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		157,60	8.797,49C
12/11	30	8412	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.283,00		7.514,49C
16/11	28	8060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1403012 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.990,40	9.504,89C
18/11	28	8072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.087,00	10.591,89C
19/11	30	8485	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.253,49		9.338,40C
22/11	28	8093	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1404863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		954,80	10.293,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					2.536,49	10.293,20	10.293,20C
2.1.2.002.0110			810 Psicobox Industria e Comercio Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.902,00C
03/11	30	8161	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 8455 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.902,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0110					1.902,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0114			814 Araujo Dist E Com Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00C
11/11	30	8388	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 70 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		0,00C
30/11	27	7941	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	6.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0114					6.000,00	6.000,00	6.000,00C
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...			7.763,00C
30/11	27	7942	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	15.526,00C
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...			89.500,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0131			831 - Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/11	30	8162	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 03/04 NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	44.750,00		44.750,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131					44.750,00	0,00	44.750,00
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.480,00
23/11	30	8506	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.480,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0138					3.480,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.560,68
01/11	28	7988	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.462,84	11.023,52
01/11	28	7989	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.044,40	13.067,92
04/11	28	8011	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.242,85	18.310,77
04/11	28	8012	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		398,16	18.708,93
05/11	28	8016	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.313,65	23.022,58
05/11	30	8345	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	984,50		22.038,08
08/11	28	8020	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148011 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.670,00	23.708,08
09/11	28	8027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.182,17	25.890,25
09/11	28	8028	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		653,00	26.543,25
09/11	30	8361	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.151,70		23.391,55
09/11	30	8362	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	891,54		22.500,01
11/11	28	8050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148821 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		828,00	23.328,01
11/11	30	8389	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.849,70		21.478,31
12/11	28	8059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.026,93	22.505,24
17/11	28	8070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.618,98	24.124,22
19/11	28	8087	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.367,74	26.491,96
19/11	30	8486	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.319,16		25.172,80
22/11	28	8096	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150234 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.152,60	26.325,40
22/11	28	8097	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		948,72	27.274,12
29/11	28	8122	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151260 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.480,40	29.754,52
29/11	28	8123	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151426 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		546,80	30.301,32
30/11	30	8693	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147334 SUPERMEDICA	2.044,40		28.256,92
Subtotal					10.241,00	29.937,24	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	10.241,00	29.937,24	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/11	30	8694	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 146149 SUPERMEDICA	3.390,50		24.866,42
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/11	30	8695	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147333 SUPERMEDICA	2.462,84		22.403,58
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					16.094,34	29.937,24	22.403,58

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.068,00
30/11		8708	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		12.068,00	24.136,00
30/11	30	8696	Multiplo	PAGTO NF 1214 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		12.068,00
Totais conta: 2.1.2.002.0142					12.068,00	12.068,00	12.068,00

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...			900,00
11/11	30	8390	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00
30/11	27	7943	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		900,00	900,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	900,00	900,00	900,00

2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.837,10	
03/11	30	8163	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.887,60		1.949,50	
08/11	28	8017	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.113,55	3.063,05	
12/11	30	8413	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.949,50		1.113,55	
22/11	28	8088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.114,00	2.227,55	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					3.837,10	2.227,55	2.227,55	

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...			79.598,61
01/11		8709	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - OUT/21		360,00	79.958,61
09/11	30	8363	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 73 KMA SERVICOS	79.958,61		0,00
30/11	27	7944	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.958,61	79.958,61
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	80.318,61	79.958,61

2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.000,00
11/11	30	8391	Multiplo	PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		0,00
30/11	27	7945	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	95.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	95.000,00	95.000,00	95.000,00

1000 2000 3000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

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...			0,00
05/11	28	8013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.299,00	3.299,00
30/11	28	8125	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38763 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.396,50	4.695,50
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	4.695,50	4.695,50
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.300,01
01/11		8711	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUT/21		10.831,29	166.131,30
12/11	30	8414	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 196 LOCAÇÃO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	43.450,95		122.680,35
12/11	30	8415	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 196 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	16.161,15		106.519,20
30/11		8710	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01
Totais conta: 2.1.2.002.0172					59.612,10	59.612,10	155.300,01
2.1.2.002.0176				876 Macmed Soluções em Saude Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/11	28	8111	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2594 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		5.140,80	5.140,80
30/11	28	8133	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2624 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		922,00	6.062,80
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	6.062,80	6.062,80
2.1.2.002.0186				886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/11		8712	5.1.2.001.0023	SERVIÇOS TOMADOS NF 10645 DE 23/06/21 - DCCO LOCADORA		4.530,00	4.530,00
01/11		8713	5.1.2.001.0023	SERVIÇOS TOMADOS NF 11443 DE 25/10/21 - DCCO LOCADORA		4.530,00	9.060,00
09/11	30	8364	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10645 DCCO LOCADORA	4.530,00		4.530,00
11/11	30	8392	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11443 DCCO LOCADORA	4.530,00		0,00
23/11	28	8099	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 283074 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.030,35	1.030,35
Totais conta: 2.1.2.002.0186					9.060,00	10.090,35	1.030,35
2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.270,00
03/11	30	8164	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.270,00		0,00
12/11	28	8056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 606 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.277,40	1.277,40
12/11	28	8057	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 607 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		895,00	2.172,40
24/11	28	8105	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 621 COUTINHO E FERNANDES		1.580,00	3.752,40
Subtotal					2.270,00	3.752,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	2.270,00	3.752,40	
				PROD.MEDICOS E HOS			
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	2.270,00	3.752,40	3.752,40C
2.1.2.002.0207 914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	28	8031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143567 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		4.612,08	4.612,08C
				Totais conta: 2.1.2.002.0207	0,00	4.612,08	4.612,08C
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...			0,00C
04/11	28	8005	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.000,00	1.000,00C
25/11	30	8675	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.000,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.2.002.0242 949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			875,00C
03/11	30	8165	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	875,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0242	875,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0262 989 GM Combustiveis Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.456,00C
03/11	28	8001	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26055 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		4.632,00	9.088,00C
16/11	28	8062	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26308 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		4.592,00	13.680,00C
25/11	28	8109	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26499 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		5.166,00	18.846,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0262	0,00	14.390,00	18.846,00C
2.1.2.002.0264 991 New Era Tecnologia Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171,90C
10/11	30	8372	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11921 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00C
30/11	27	7946	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90C
				Totais conta: 2.1.2.002.0264	171,90	171,90	171,90C
2.1.2.002.0265 992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.094,00C
01/11		8714	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SET/21	4.178,00		6.916,00C
01/11		8715	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - OUT/21	4.178,00		2.738,00C
03/11	30	8166	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	3.759,00		1.021,00D
				Subtotal	12.115,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0265				992 - Plug Locação Informatica Audiovisual Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.115,00	0,00	
09/11	30	8353	1.1.1.002.0025	DEV. PAGTO A MAIOR NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		2.390,00	1.369,00
11/11	30	8393	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	1.369,00		0,00
30/11	27	7947	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	5.547,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0265	13.484,00	7.937,00	5.547,00

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...			22.716,88	
03/11	28	7994	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40681 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		559,50	23.276,38	
03/11	28	7995	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		115,00	23.391,38	
03/11	28	7996	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.712,00	25.103,38	
03/11	28	7997	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		172,50	25.275,88	
03/11	30	8167	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	985,55		24.290,33	
03/11	30	8168	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	599,50		23.690,83	
03/11	30	8169	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	946,51		22.744,32	
09/11	28	8021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		598,00	23.342,32	
09/11	28	8022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40734 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		164,00	23.506,32	
09/11	28	8023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		44,80	23.551,12	
09/11	28	8024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40737 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		592,00	24.143,12	
09/11	30	8365	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15428 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.290,00		22.853,12	
12/11	28	8052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40768 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.248,00	25.101,12	
17/11	28	8066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.225,00	26.326,12	
19/11	28	8083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.611,50	28.937,62	
19/11	30	8487	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	163,50		28.774,12	
19/11	30	8488	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15516 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	282,80		28.491,32	
19/11	30	8489	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15507 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.940,00		13.551,32	
22/11	28	8091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40877 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,00	20.526,32	
25/11	30	8676	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15488 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	644,52		19.881,80	
25/11	30	8677	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	218,00		19.663,80	
26/11	28	8115	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40951 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.996,00	21.659,80	
26/11	28	8116	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		998,00	22.657,80	

Subtotal

20.070,38

20.011,30

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0267								994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Transporte de Saldo:					20.070,38	20.011,30			
26/11	28	8117	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40953 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		498,00	23.155,80		
30/11	28	8126	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		882,50	24.038,30		
30/11	28	8127	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		322,50	24.360,80		
30/11	28	8128	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,00	31.335,80		
Totais conta: 2.1.2.002.0267					20.070,38	28.689,30	31.335,80		
2.1.2.002.0270								997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Saldo anterior...							57.760,22		
09/11	30	8366	Multiplo	PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	57.760,22		0,00		
30/11		8716	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		57.760,22	57.760,22		
Totais conta: 2.1.2.002.0270					57.760,22	57.760,22	57.760,22		
2.1.2.002.0271								998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Saldo anterior...							15.388,00		
30/11	27	7948	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	30.776,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0271					0,00	15.388,00	30.776,00		
2.1.2.002.0272								999 Medsim Serviços Medicos Eireli	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Saldo anterior...							580.000,00		
01/11		8717	5.1.3.001.0013	COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - OUT/21		222.627,25	802.627,25		
25/11	30	8678	Multiplo	PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	802.627,25		0,00		
30/11	27	7949	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	580.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0272					802.627,25	802.627,25	580.000,00		
2.1.2.002.0274								1001 Auto Gas Eireli	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Saldo anterior...							8.541,00		
03/11	28	7993	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1797 AUTO GAS EIRELI		11.539,30	20.080,30		
Totais conta: 2.1.2.002.0274					0,00	11.539,30	20.080,30		
2.1.2.002.0275								1002 BS Serviços Medicos SS	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
Saldo anterior...							90.000,00		
01/11		8718	5.1.3.001.0013	ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - OUT/21	37.930,00		52.070,00		
23/11	30	8504	Multiplo	PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	7.070,00		45.000,00		
30/11	27	7950	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	90.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0275					45.000,00	45.000,00	90.000,00		
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...							9.512,50		
10/11	28	8033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1827 HOSPMED COMERCIO DE		2.027,00	11.539,50		
Subtotal					0,00	2.027,00			
-									

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0286				1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.027,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	30	8394	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00		4.039,50
12/11	28	8058	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.056,00	5.095,50
18/11	28	8076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1845 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.365,70	6.461,20
18/11	28	8077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		159,00	6.620,20
19/11	30	8490	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00		6.275,20
22/11	28	8095	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,80	6.475,00
23/11	28	8100	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.790,00	8.265,00
23/11	30	8500	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.328,59		6.936,41
25/11	28	8110	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1863 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		956,00	7.892,41
26/11	28	8121	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		827,70	8.720,11
30/11	28	8131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20,70	8.740,81
30/11	28	8132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1877 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.119,50	14.860,31
Totais conta: 2.1.2.002.0286					9.173,59	14.521,40	14.860,31
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00
12/11	30	8416	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	3.500,00		0,00
30/11		8719	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		3.500,00	3.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0290					3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.002.0294				1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.500,00
11/11	30	8395	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	3.750,00		3.750,00
11/11	30	8396	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	3.750,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0294					7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0297				1024 Edmilson Rabelo de Almeida			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500,00
30/11	27	7952	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	5.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0297					0,00	2.500,00	5.000,00
2.1.2.002.0302				1031 Brandao & Brandao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.003,55
09/11	30	8367	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.272,00		2.731,55
19/11	28	8079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2609 BRANDAO & BRANDAO LTDA		430,80	3.162,35
Subtotal					1.272,00	430,80	
-							

Página: 47

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0302	1031 - Brandao & Brandao Ltda
----------------	-------------------------------

1031 - Brandao & Brandao Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.272,00	430,80	
19/11	28	8080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2610 BRANDAO & BRANDAO LTDA		630,00	3.792,35
19/11	28	8081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2611 BRANDAO & BRANDAO LTDA		2.635,00	6.427,35
19/11	28	8082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2612 BRANDAO & BRANDAO LTDA		265,00	6.692,35
23/11	30	8503	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA	367,25		6.325,10
26/11	28	8114	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2619 BRANDAO & BRANDAO LTDA		335,50	6.660,60
30/11	30	8697	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2607 BRANDAO & BRANDAO LTDA	2.200,00		4.460,60
				Totais conta: 2.1.2.002.0302	3.839,25	4.296,30	4.460,60

1033 Dfence Controle de Pragas Eireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.180,00
11/11	30	8397	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 411 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		0,00
30/11	27	7953	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	1.180,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0304	1.180,00	1.180,00	1.180,00

1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,00
12/11	30	8417	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 20680 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		1.600,00
30/11	27	7954	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	1.600,00	1.600,00	3.200,00

1036 Dw Service Ltda Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.620,00
01/11		8721	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 12974 DE 09/11/21 CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - SET/21		3.150,00	24.770,00
01/11		8722	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - OUT/21		3.150,00	27.920,00
01/11		8724	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA LCDO EM 02/09/21	6.400,00		21.520,00
01/11		8725	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA LCDO EM 26/10/21	1.720,00		19.800,00
05/11	30	8347	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11541 DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		17.100,00
05/11	30	8348	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12140 DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		14.400,00
05/11	30	8349	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12244 DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		11.700,00
05/11	30	8350	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12737 DW SERVICE LTDA EPP	3.150,00		8.550,00
23/11	30	8509	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12974 DW SERVICE LTDA EPP	3.150,00		5.400,00
30/11		8723	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		3.150,00	8.550,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0307	22.520,00	9.450,00	8.550,00

1082 Medica Center Eireli Me

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			20.000,00
23/11	30	8513	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116 MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		0,00
30/11	27	7955	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	20.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0353	20.000,00	20.000,00	20.000,00

1083 Cesar Containers e Equipamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.400,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0354				1083 - Cesar Containers e Equipotos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11		8726	5.1.3.001.0009	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - OUT/21	100,00		1.300,00
11/11	30	8398	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69577 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	400,00		900,00
30/11	27	7956	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	2.300,00
30/11	30	8698	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69709 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00		1.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0354					1.400,00	1.400,00	1.400,00

2.1.2.002.0357			1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.977,66
03/11	28	7990	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 645 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		1.728,37	4.706,03
30/11	30	8699	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 635 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN?A	2.977,66		1.728,37
Totais conta: 2.1.2.002.0357					2.977,66	1.728,37	1.728,37

2.1.2.002.0369			1098 Líder Oxigenio Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.252,00
01/11		8727	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI - LCDA EM 27/09/21	28.000,00		30.252,00
01/11		8728	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 13003 LIDER OXIGENIO EIRELI - LCDA EM 21/10/21	4.500,00		25.752,00
19/11	30	8491	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13007 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	25.752,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0369					58.252,00	0,00	0,00

2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.296,92	
10/11	28	8034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		952,38	6.249,30	
10/11	28	8035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		952,38	7.201,68	
10/11	28	8036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.094,62	8.296,30	
10/11	28	8037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	8.583,67	
10/11	28	8038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		264,84	8.848,51	
10/11	28	8039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	9.078,27	
10/11	28	8040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		38,34	9.116,61	
10/11	28	8041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	9.302,11	
10/11	28	8042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	9.487,61	
10/11	28	8043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	9.717,37	
10/11	28	8044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 520453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		415,26	10.132,63	
24/11	28	8106	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		38,34	10.170,97	

Subtotal

0,00

4.874,05

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	0,00	4.874,05	
24/11	28	8107	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	10.400,73 C
25/11	28	8112	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 522099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	10.586,23 C
25/11	28	8113	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 522101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		220,14	10.806,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					0,00	5.509,45	10.806,37 C

2.1.2.002.0384				1113 Apamed Hospitalar Ltda epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.137,58 C
03/11	28	7991	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10088 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		617,76	4.755,34 C
03/11	28	7992	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10089 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		836,50	5.591,84 C
03/11	30	8170	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	104,00		5.487,84 C
03/11	30	8171	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	684,32		4.803,52 C
03/11	30	8172	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	192,00		4.611,52 C
03/11	30	8173	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.359,66		3.251,86 C
03/11	30	8174	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	109,10		3.142,76 C
03/11	30	8175	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	430,00		2.712,76 C
03/11	30	8176	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	280,00		2.432,76 C
10/11	28	8029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10122 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.603,60	6.036,36 C
11/11	30	8399	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	274,50		5.761,86 C
19/11	30	8492	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	420,00		5.341,86 C
22/11	28	8089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10241 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		756,00	6.097,86 C
22/11	28	8090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10243 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		111,40	6.209,26 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					3.853,58	5.925,26	6.209,26 C

2.1.2.002.0390				1119 Mundo Digital Tecnologia da Informação L			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.178,31 C
03/11	30	8177	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 976 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.958,31		3.220,00 C
03/11	30	8178	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.800,00		420,00 C
17/11	28	8068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1067 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		840,00	1.260,00 C
17/11	28	8069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1068 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.040,47	3.300,47 C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					4.758,31	2.880,47	3.300,47 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0395			1124 Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			4.980,00
09/11	30	8368	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4.980,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0395					4.980,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0400			1129 HJE Medical Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			2.750,00
09/11	30	8369	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 5400 HJE MEDICAL LTDA	2.750,00		0,00
09/11	28	8025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5793 HJE MEDICAL LTDA		3.010,76	3.010,76
Totais conta: 2.1.2.002.0400					2.750,00	3.010,76	3.010,76
2.1.2.002.0424			1152 Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
10/11	28	8045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 52 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.394,00	1.394,00
11/11	28	8051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 53 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.394,00	2.788,00
29/11	28	8124	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		640,80	3.428,80
Totais conta: 2.1.2.002.0424					0,00	3.428,80	3.428,80
2.1.2.002.0427			1155 MHL Assessoria e Servicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
08/11		8137	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		81.995,04	81.995,04
12/11	30	8400	1.1.1.002.0025	TED DEVOLVIDA NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		81.955,04	163.950,08
12/11	30	8418	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	81.955,04		81.995,04
16/11	30	8423	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	81.995,04		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0427					163.950,08	163.950,08	0,00
2.1.2.002.0431			1159 CM Comandos Lineares Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
01/11		8134	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA DE 14/09/21 - REF. AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR CM PERFECTION SP KVA		44.300,00	44.300,00
04/11	30	8181	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 01	7.309,50		36.990,50
04/11	30	8182	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 02	7.309,50		29.681,00
30/11	30	8700	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 03	7.309,50		22.371,50
Totais conta: 2.1.2.002.0431					21.928,50	44.300,00	22.371,50
2.1.2.002.0432			1160 GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
19/11		8135	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS		6.200,00	6.200,00
Subtotal					0,00	6.200,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.2.002.0432				1160 - GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.200,00	
				HOSPITALARES LTDA			
19/11		8136	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.500,00	9.700,00
25/11	30	8679	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00		3.500,00
25/11	30	8680	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0432					9.700,00	9.700,00	0,00

2.1.2.002.0433			1161 Vital Imagens S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
26/11		8138	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 380 VITAL IMAGEM		1.570,00	1.570,00
26/11	30	8684	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 380 VITAL IMAGEM	1.570,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0433					1.570,00	1.570,00	0,00

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.715,02C
05/11	30	8341	1.1.1.002.0025	PAGTO IR - SALARIO OUTUBRO/2021	24.231,93		24.483,09C
30/11	11	8732	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021		28.419,33	52.902,42C
30/11	11	8746	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		2.322,73	55.225,15C
30/11	11	8747	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		2.034,76	57.259,91C
30/11	11	8760	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021		2.057,86	59.317,77C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	24.231,93	34.834,68	59.317,77C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			23.333,72
09/11	30	8359	2.1.2.002.0024	IRRF REF. PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	24.983,72
09/11	30	8366	2.1.2.002.0270	IRRF REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	25.561,32
11/11	30	8391	2.1.2.002.0161	IRRF REF PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	26.986,32
12/11	30	8407	2.1.2.002.0027	IRRF REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.713,71	29.700,03
12/11	30	8408	2.1.2.002.0031	IRRF REF. PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	29.742,03
12/11	30	8410	2.1.2.002.0074	IRRF REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	29.914,05
12/11	30	8411	2.1.2.002.0078	IRRF REF. PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	30.048,30
19/11	30	8433	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		29.470,70
19/11	30	8434	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA	21,60		29.449,10
19/11	30	8435	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA	66,83		29.382,27
19/11	30	8436	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 3222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00		29.286,27
19/11	30	8437	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 801 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	229,80		29.056,47
19/11	30	8438	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 779 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	458,25		28.598,22
19/11	30	8439	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM	132,90		28.465,32

— — —

Página: 52

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	1.582,98	6.714,58	
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/11	30	8440	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	230,12		28.235,20
19/11	30	8441	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.724,75		25.510,45
19/11	30	8442	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		25.468,45
19/11	30	8443	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		25.021,45
19/11	30	8444	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.514,15		22.507,30
19/11	30	8445	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1714 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		22.340,83
19/11	30	8446	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.425,00		20.915,83
19/11	30	8447	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.572,56		9.343,27
19/11	30	8448	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		9.162,25
19/11	30	8449	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		8.981,23
19/11	30	8450	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 98 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.864,78
19/11	30	8451	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 99 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.748,33
19/11	30	8452	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 106 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.631,88
23/11	30	8505	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		223,50	8.855,38
23/11	30	8504	2.1.2.002.0275	IRRF REF PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		106,05	8.961,43
25/11	30	8678	2.1.2.002.0272	IRRF REF PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		12.039,41	21.000,84
26/11	30	8683	2.1.2.002.0039	IRRF REF. PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.506,35	23.507,19
30/11	30	8691	2.1.2.002.0010	IRRF REF. PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00	23.603,19
30/11	30	8696	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1214 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	23.784,21
Totais conta: 2.1.3.001.0002					21.416,42	21.866,91	23.784,21
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.596,35
09/11	30	8359	2.1.2.002.0024	CSRF REF. PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	87.711,35
09/11	30	8366	2.1.2.002.0270	CSRF REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	90.397,20
11/11	30	8391	2.1.2.002.0161	CSRF REF PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	94.814,70
12/11	30	8407	2.1.2.002.0027	CSRF REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.618,75	107.433,45
12/11	30	8408	2.1.2.002.0031	CSRF REF. PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	107.563,65
Subtotal					0,00	24.967,30	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	0,00	24.967,30	
12/11	30	8411	2.1.2.002.0078	CSRF REF. PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	107.979,83C
19/11	30	8453	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		105.293,98C
19/11	30	8454	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA	66,96		105.227,02C
19/11	30	8455	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA	207,16		105.019,86C
19/11	30	8456	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 3222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60		104.722,26C
19/11	30	8457	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 801 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	712,38		104.009,88C
19/11	30	8458	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 779 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	1.420,58		102.589,30C
19/11	30	8459	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 38723 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	63,19		102.526,11C
19/11	30	8460	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	412,00		102.114,11C
19/11	30	8461	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	713,37		101.400,74C
19/11	30	8462	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.670,08		88.730,66C
19/11	30	8463	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		88.600,46C
19/11	30	8464	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		87.214,76C
19/11	30	8465	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	7.793,86		79.420,90C
19/11	30	8466	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		75.003,40C
19/11	30	8467	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.874,94		39.128,46C
19/11	30	8468	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 7307 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		37.872,96C
19/11	30	8469	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 7193 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		36.617,46C
19/11	30	8470	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		36.056,30C
19/11	30	8471	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		35.495,14C
19/11	30	8472	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 99 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		35.134,16C
19/11	30	8473	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 106 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		34.773,18C
19/11	30	8474	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 98 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		34.412,20C
23/11	30	8505	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		692,85	35.105,05C
23/11	30	8504	2.1.2.002.0275	CSRF REF PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		328,76	35.433,81C
25/11	30	8678	2.1.2.002.0272	CSRF REF PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		37.322,17	72.755,98C
26/11	30	8683	2.1.2.002.0039	CSRF REF. PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		7.769,67	80.525,65C
30/11	30	8691	2.1.2.002.0010	CSRF REF. PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60	80.823,25C
Subtotal					73.567,63	71.794,53	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	73.567,63	71.794,53	
30/11	30	8696	2.1.2.002.0142	CSRF REF. PAGTO NF 1214 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	81.384,41C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					73.567,63	72.355,69	81.384,41C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/11	30	8407	2.1.2.002.0027	ISS REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.141,13	8.141,13C
12/11	30	8410	2.1.2.002.0074	ISS REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	8.485,17C
16/11	30	8419	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.141,13		344,04C
16/11	30	8420	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		172,03D
16/11		8835	5.1.6.001.0001	COMPL ISS DIF. ALIQUOTA REF. PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,03	0,00C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					8.657,20	8.657,20	0,00C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.186,28C
05/11	30	8342	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS - SALARIO OUTUBRO/2021	5.184,44		1,84C
30/11	11	8779	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 11/2021		5.740,03	5.741,87C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.184,44	5.740,03	5.741,87C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			440.026,24C
05/11	30	8184	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.196,99		437.829,25C
05/11	30	8185	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.224,92		435.604,33C
05/11	30	8186	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	4.189,88		431.414,45C
05/11	30	8187	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.866,08		427.548,37C
05/11	30	8188	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES	2.057,61		425.490,76C
05/11	30	8189	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE	3.755,22		421.735,54C
05/11	30	8190	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	3.997,62		417.737,92C
05/11	30	8191	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.689,30		416.048,62C
05/11	30	8192	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	4.039,89		412.008,73C
05/11	30	8193	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	1.534,48		410.474,25C
05/11	30	8194	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS	3.462,68		407.011,57C
05/11	30	8195	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.218,60		404.792,97C
05/11	30	8196	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.772,90		403.020,07C
05/11	30	8197	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS	3.030,45		399.989,62C
Subtotal					40.036,62	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	630.238,73	519.625,96	
30/11	11	8765	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 11/2021	670,29		328.743,18C
30/11	11	8766	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 11/2021		23.813,56	352.556,74C
30/11	11	8767	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 11/2021		12.698,12	365.254,86C
30/11	11	8768	2.1.4.001.0010	FOPAG Dev. Desc Indevido Tx Negocial 11/2021		12,00	365.266,86C
30/11	11	8769	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2021		4.128,95	369.395,81C
30/11	11	8770	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 11/2021		955,76	370.351,57C
30/11	11	8771	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021		63.721,71	434.073,28C
30/11	11	8772	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2021		338,66	434.411,94C
30/11	11	8773	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021	447,28		433.964,66C
30/11	11	8751	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 11/2021	4.495,00		429.469,66C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					635.851,30	625.294,72	429.469,66C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			177.840,05C
19/11	30	8475	1.1.1.002.0025	PAGTO 44470 INSS SALARIO - OUTUBRI/2021	177.840,39		0,34D
30/11	11	8731	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021		48.190,16	48.189,82C
30/11	11	8734	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2021	11.039,41		37.150,41C
30/11	11	8744	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		1.022,50	38.172,91C
30/11	11	8745	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		1.256,25	39.429,16C
30/11	11	8763	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021		3.351,32	42.780,48C
30/11	11	8778	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021		32.528,17	75.308,65C
30/11	11	8777	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021		123.383,08	198.691,73C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					188.879,80	209.731,48	198.691,73C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.311,34C
05/11	30	8343	1.1.1.002.0025	PAGTO FGTS - SALARIO OUTUBRO/2021	41.311,34		0,00C
30/11	11	8776	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 11/2021		43.161,93	43.161,93C
30/11		8836	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1º Parc 13º Salario		13.474,25	56.636,18C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					41.311,34	56.636,18	56.636,18C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.346,68C
11/11	30	8373	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - KELLEN FERREIRA DA SILVA	5.533,89		3.187,21D
19/11	30	8429	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	9.638,80		12.826,01D
19/11	30	8430	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	8.339,60		21.165,61D
22/11	30	8494	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES	2.304,84		23.470,45D
30/11	11	8748	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2021		70.725,54	47.255,09C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					25.817,13	70.725,54	47.255,09C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			186,00C
09/11	30	8355	1.1.1.002.0025	PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	186,00		0,00C
30/11	11	8755	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2021		192,00	192,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					186,00	192,00	192,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

2.1.4.001.0010

269 Contrib.Assistencial a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			773,21
09/11	30	8356	1.1.1.002.0025	PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	773,21		0,00
30/11	11	8765	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 11/2021		670,29	670,29
30/11	11	8768	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Desc Indevido Tx Negocial 11/2021	12,00		658,29
30/11	11	8773	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021		447,28	1.105,57
				Totais conta: 2.1.4.001.0010	785,21	1.117,57	1.105,57

2.1.4.001.0013

272 INSS retido s/ Servicos PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.736,22C
09/11	30	8366	2.1.2.002.0270	INSS REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	44.089,84C
12/11	30	8407	2.1.2.002.0027	INSS REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		29.850,83	73.940,67C
12/11	30	8410	2.1.2.002.0074	INSS REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	75.832,91C
19/11	30	8476	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 4207 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		69.479,29C
19/11	30	8477	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	29.972,21		39.507,08C
19/11	30	8478	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 1714 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		37.675,88C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	38.157,03	38.096,69	37.675,88C

2.1.4.002.0001

275 Provisão de Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			866.228,05C
01/11		8837	1.1.4.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS ANDRESSA LIMA E SILVA		3.885,99	870.114,04C
01/11		8838	1.1.4.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DAIANY MENDES BORGES		5.359,24	875.473,28C
01/11		8839	1.1.4.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		2.586,43	878.059,71C
01/11		8840	1.1.4.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS MARTA ALVES DA SILVA		2.452,57	880.512,28C
01/11		8841	1.1.4.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.889,53	883.401,81C
30/11	11	8741	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021	15.825,43		867.576,38C
30/11	11	8742	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2021	5.312,64		862.263,74C
30/11	11	8743	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021	5.275,14		856.988,60C
30/11	11	8757	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021	1.476,04		855.512,56C
30/11	11	8759	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021	2.262,89		853.249,67C
30/11	11	8761	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 Férias No Mês	25.132,55		828.117,12C
30/11	11	8762	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês	8.377,52		819.739,60C
30/11	11	8783	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 11/2021	2.227,96		817.511,64C
30/11	11	8784	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 11/2021	688,09		816.823,55C
30/11	11	8785	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 11/2021	86,09		816.737,46C
30/11	11	8781	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 11/2021		37.886,77	854.624,23C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	66.664,35	55.060,53	854.624,23C

2,1,4,002,0004

278 Provisão de 13º Salário

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			501.915,70C
30/11	11	8740	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021	15.842,30		486.073,40C
30/11	11	8786	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 11/2021		45.670,72	531.744,12C
30/11	11	8787	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021		8.292,27	540.036,39C

Subtotal

15.842,30

53.962,99

— — —

Página: 62

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.4.002.0004			278 - Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					15.842,30	53.962,99	
30/11	11	8788	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021		2.386,33	542.422,72
30/11	11	8789	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021		298,34	542.721,06
30/11		8836	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1º Parc 13º Salario	13.474,25		529.246,81
Totais conta: 2.1.4.002.0004					29.316,55	56.647,66	529.246,81
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							184.936,38
30/11		8834	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO		18.758,84	203.695,22
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	18.758,84	203.695,22
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.000,00
05/11	30	8346	1.1.1.002.0025	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	1.000,00		0,00
30/11	27	7951	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		1.000,00	1.000,00
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
01/11		8833	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - OUT/21		12.018,45	12.018,45
30/11	30	8689	1.1.1.002.0025	PAGTO SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A OUTUBRO	12.018,45		0,00
Totais conta: 2.1.5.001.0003					12.018,45	12.018,45	0,00
3.1.1.001.0008			377 Contrato 050/2020 SLMB/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							40.920.258,47
01/11		8842	1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		5.623.687,00	46.543.945,47
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	5.623.687,00	46.543.945,47
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							71.770,93
30/11		8826	1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		46.140,62	117.911,55
30/11		8829	1.1.1.003.0019	SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.094,28	119.005,83
30/11		8832	1.1.1.003.0025	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		733,82	119.739,65
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	47.968,72	119.739,65
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.213.471,04
01/11		8724	2.1.2.002.0307	ESTORNO COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA LCDO EM 02/09/21		6.400,00	5.207.071,04
01/11		8725	2.1.2.002.0307	ESTORNO COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA LCDO EM 26/10/21		1.720,00	5.205.351,04
01/11		8727	2.1.2.002.0369	ESTORNO NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI -		28.000,00	5.177.351,04
Subtotal					0,00	36.120,00	

- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 64

CNPJ: 19.324.171/0007-90

505 - INSS

506 FGTS507 Rescisões Contratuais509 Vale Transporte514 Prêmios e Gratificações515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade521 PIS s/ folha de pagamento525 Provisão Contratual 3% da Folha

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.1.001.0026

525 - Provisão Contratual 3% da Folha

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11		8834	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.758,84		159.327,56D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					18.758,84	0,00	159.327,56D

5,1,2,001,0003

542 Aluguel

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.406,45 D
30/11	27	7951	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022	1.000,00		8.406,45 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.000,00	0,00	8.406,45 D

5.1.2.001.0006

545 Lanches e Refeições

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			196,82 D
04/11		7969	1.1.1.001.0001	PAGTO RESTAURANTE DA KATIA	20,00		216,82 D
18/11		7973	1.1.1.001.0001	PGTO RESTAURANTE F&L	20,00		236,82 D
26/11		7981	1.1.1.001.0001	PAGTO EDINEIDI RESTAURANTE F&L	20,00		256,82 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	60,00	0,00	256,82 D

5.1.2.001.0009

548 Material de Uso e Consumo

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.089,49D
03/11	7963		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TEL 64 99326-8978 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - OUVIDORIA	15,00		2.104,49D
03/11	7964		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TEL 64 999217-0934 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - BOLETIM ENFERMARIA	15,00		2.119,49D
03/11	7966		1.1.1.001.0001	PAGTO CASA DE EURIPEDES	20,00		2.139,49D
08/11	7970		1.1.1.001.0001	PAGTO SUPER TRIUNFO	15,00		2.154,49D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	65,00	0,00	2.154,49D

5.1.2.001.0010

549 Material de Escritorio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.556,65D
04/11	7968		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7616 PAPEL E CIA	62,50		6.619,15D
08/11	7971		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7629 PAPEL E CIA	72,00		6.691,15D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	134,50	0,00	6.691,15D

5.1.2.001.0014

553 Combustível e Lubrificantes

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.642,00D
01/11	7957	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 86409 POSTO DUME		279,87		13.921,87D
01/11	7958	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 86511 POSTO DUME		176,11		14.097,98D
01/11	7959	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 27765 POSTO MEDES		238,00		14.335,98D
03/11	7967	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 297094 AUTO POSTO SERVE BEM		50,00		14.385,98D
29/11	7982	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 89756 POSTO DUME		274,47		14.660,45D
30/11	7984	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1153 POSTO DUME		114,00		14.774,45D
			Totais conta: 5.1.2.001.0014		1.132,45	0.00	14.774,45D

5.1.2.001.0017

556 Manut.de Veiculos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50,00 D
01/11	7985		1.1.1.001.0001	PAGTO RENATO ALVES DO VALE REF LAVAGEM DE VEICULO ADM	40,00		90,00 D
03/11	7965		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12765 AUTO PEÇAS DIMAS LTDA	30,00		120,00 D
18/11	7974		1.1.1.001.0001	PGTO PNEUS VISA	40,00		160,00 D
18/11	7975		1.1.1.001.0001	PAGTO PNEUS VISA	10,00		170,00 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0017	120,00	0,00	170,00 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172.572,00D
01/11	8712	2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 10645 DE 23/06/21 -		4.530,00		177.102,00D
			DCCO LOCADORA				
01/11	8713	2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 11443 DE 25/10/21 -		4.530,00		181.632,00D
			DCCO LOCADORA				
08/11	7972	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 212 LUIZ OMAR INACIO FILHO		60,00		181.692,00D
			Totais conta: 5.1.2.001.0023		9.120,00	0,00	181.692,00D

5.1.2.001.0032			572 Telefone				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			260,00 D
03/11	7960		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TEL 64 99246-2143 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NIR	15,00		275,00 D
03/11	7961		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TEL 64 99333-5798 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - RECEPÇAO	30,00		305,00 D
03/11	7962		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TEL 64 98483-0286 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	14,00		319,00 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	59,00	0,00	319,00 D

5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120.592,39D
01/11		8833	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - OUT/21	12.018,45		132.610,84D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					12.018,45	0,00	132.610,84D

5.1.3.001.0004			593 Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.547,10 D
30/11	27	7946	2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		1.719,00 D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					171,90	0,00	1.719,00 D

5.1.3.001.0008			597 Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.057,95 D
02/11		8707	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	3.471,00		99.528,95 D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					3.471,00	0,00	99.528,95 D

5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			100.440,90D	
01/11		8714	2.1.2.002.0265	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SET/21		4.178,00	96.262,90D	
01/11		8715	2.1.2.002.0265	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - OUT/21		4.178,00	92.084,90D	
01/11		8721	2.1.2.002.0307	PROVISAO NF 12974 DE 09/11/21 CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - SET/21	3.150,00		95.234,90D	
01/11		8722	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - OUT/21	3.150,00		98.384,90D	
01/11		8726	2.1.2.002.0354	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - OUT/21		100,00	98.284,90D	
30/11	27	7947	2.1.2.002.0265	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO	5.547,00		103.831,90D	
Subtotal					11.847,00	8.456,00		

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0009

598 - Locacao de Maquinas e Equiptos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.847,00	8.456,00	
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
30/11	27	7956	2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR	1.400,00		105.231,90D
				CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
30/11		8723	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE	3.150,00		108.381,90D
				LTDA EPP			
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	16.397,00	8.456,00	108.381,90D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.870.194,60D
01/11		8701	2.1.2.002.0014	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - 10/21	33.000,00		11.903.194,60D
01/11		8702	2.1.2.002.0027	ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48.662,72	11.854.531,88D
01/11		8704	2.1.2.002.0039	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA MES OUT/21	12.209,80		11.866.741,68D
01/11		8706	2.1.2.002.0074	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. OUT/21		170.254,82	11.696.486,86D
01/11		8709	2.1.2.002.0159	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - OUT/21	360,00		11.696.846,86D
01/11		8711	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUT/21	10.831,29		11.707.678,15D
22/11		7978	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2685 CLINICA MEDICA DE MONTES BELOS	350,00		11.708.028,15D
26/11		7979	1.1.1.001.0001	PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA	50,00		11.708.078,15D
26/11		8138	2.1.2.002.0433	SERVIÇOS TOMADOS NF 380 VITAL IMAGEM	1.570,00		11.709.648,15D
30/11	27	7928	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		11.716.048,15D
30/11	27	7929	2.1.2.002.0014	PROVISÃO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		11.736.048,15D
30/11	27	7930	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		11.778.048,15D
30/11	27	7931	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		11.795.858,15D
30/11	27	7932	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		11.905.858,15D
30/11	27	7933	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		11.920.858,15D
30/11	27	7934	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		11.923.658,15D
30/11	27	7935	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	139.980,00		12.063.638,15D
30/11	27	7936	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	29.800,00		12.093.438,15D
30/11	27	7937	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		12.120.438,15D
30/11	27	7938	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		12.137.640,36D
30/11	27	7939	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		12.307.895,18D
Subtotal					656.618,12	218.917,54	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	656.618,12	218.917,54	
30/11	27	7940	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		12.316.845,18D
30/11	27	7941	2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		12.322.845,18D
30/11	27	7942	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		12.330.608,18D
30/11	27	7943	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST	900,00		12.331.508,18D
30/11	27	7945	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		12.426.508,18D
30/11	27	7948	2.1.2.002.0271	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		12.441.896,18D
30/11	27	7952	2.1.2.002.0297	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		12.444.396,18D
30/11	27	7953	2.1.2.002.0304	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		12.445.576,18D
30/11	27	7954	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		12.447.176,18D
30/11		8703	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	320.033,88		12.767.210,06D
30/11		8705	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		12.785.210,06D
30/11		8708	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD	12.068,00		12.797.278,06D
30/11	27	7944	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61		12.877.236,67D
30/11		8710	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.780,81		12.926.017,48D
30/11		8716	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57.760,22		12.983.777,70D
30/11		8719	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00		12.987.277,70D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.336.000,64	218.917,54	12.987.277,70D
5.1.3.001.0013				602 Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.597.503,49D
01/11		8717	2.1.2.002.0272	COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - OUT/21	222.627,25		8.820.130,74D
01/11		8718	2.1.2.002.0275	ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - OUT/21		37.930,00	8.782.200,74D
30/11	27	7949	2.1.2.002.0272	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		9.362.200,74D
30/11	27	7950	2.1.2.002.0275	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		9.407.200,74D
30/11	27	7955	2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		9.427.200,74D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					867.627,25	37.930,00	9.427.200,74D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.396,46D
08/11		8137	2.1.2.002.0427	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	81.995,04		100.391,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					81.995,04	0,00	100.391,50D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equiptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.840,56D
19/11	8135		2.1.2.002.0432	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00		28.040,56D
19/11	8136		2.1.2.002.0432	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00		31.540,56D
22/11	7977		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 119 CLEIZA COSTA DOS SANTOS	420,00		31.960,56D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					10.120,00	0,00	31.960,56D

5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.753,21D
16/11	30	8419	1.1.1.002.0013	TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3,69		31.756,90D
16/11	30	8420	1.1.1.002.0013	TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3,69		31.760,59D
16/11		8835	2.1.3.001.0004	COMPL ISS DIF. ALIQUOTA REF. PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,03		31.932,62D
30/11		8827	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	4,44		31.937,06D
30/11		8828	1.1.1.003.0016	RESGATE IRRF LEI 10.892 REF. APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	10.315,07		42.252,13D
30/11		8831	1.1.1.003.0019	SANTANDER - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,22		42.467,35D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					10.714,14	0,00	42.467,35D

5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.855,39D
04/11	30	8180	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	99,00		12.954,39D
05/11	30	8344	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		12.976,39D
08/11	30	8352	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	55,00		13.031,39D
10/11	30	8371	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	99,00		13.130,39D
12/11	30	8402	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	99,00		13.229,39D
16/11	30	8422	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	110,00		13.339,39D
17/11	30	8425	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		13.350,39D
19/11	30	8481	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		13.361,39D
22/11	30	8498	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		13.372,39D
24/11	30	8518	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	143,00		13.515,39D
25/11	30	8519	1.1.1.002.0013	DB CEST PJ	69,00		13.584,39D
26/11	30	8682	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	55,00		13.639,39D
29/11	30	8686	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		13.661,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					806,00	0,00	13.661,39D

5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.168,77D
30/11	8830		1.1.1.003.0019	SANTANDER - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,49		1.225,26D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					56,49	0,00	1.225,26D

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
01/11	7957	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	279,87	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		279,87
		PAGTO NF 86409 POSTO DUME			
01/11	7958	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	176,11	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		176,11
		PAGTO NF 86511 POSTO DUME			
01/11	7959	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	238,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		238,00
		PAGTO CF 27765 POSTO MEDES			
01/11	7985	5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PAGTO RENATO ALVES DO VALE REF LAVAGEM DE VEICULO ADM			
01/11	7986	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	599,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		599,00
		COMPRA NF 44137 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
01/11	7987	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	348,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		348,50
		COMPRA NF 176002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	7988	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.462,84	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.462,84
		COMPRA NF 147333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	7989	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.044,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.044,40
		COMPRA NF 147334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	8134	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	44.300,00	
		2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.		44.300,00
		COMPRA NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA DE 14/09/21 - REF. AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR CM PERFECTION SP KVA			
01/11	8139	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.919,39	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		1.919,39
		RESG AUTOM			
01/11	8140	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
		SAQUE ATM			
01/11	8141	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	800,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		800,00
		SAQUE ATM			
01/11	8142	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.471,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.471,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/11	8143	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.471,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.471,00
		PAGTO NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS			
01/11	8701	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
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - 10/21			
01/11	8702	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	48.662,72	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		48.662,72
		ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
01/11	8704	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.209,80	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		12.209,80
A TRANSPORTAR:				155.222,63	155.222,63

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	155.222,63	155.222,63
01/11	8704	(Continuação lançamento...)		
		COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA MES OUT/21		
01/11	8706	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	170.254,82	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		170.254,82
		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. OUT/21		
01/11	8709	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	360,00	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		360,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - OUT/21		
01/11	8711	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.831,29	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		10.831,29
		COMPLEMENTO PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUT/21		
01/11	8712	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equiptos	4.530,00	
	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 10645 DE 23/06/21 - DCCO LOCADORA		
01/11	8713	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equiptos	4.530,00	
	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 11443 DE 25/10/21 - DCCO LOCADORA		
01/11	8714	2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	4.178,00	
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		4.178,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SET/21		
01/11	8715	2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	4.178,00	
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		4.178,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - OUT/21		
01/11	8717	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	222.627,25	
	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		222.627,25
		COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - OUT/21		
01/11	8718	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	37.930,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		37.930,00
		ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - OUT/21		
01/11	8721	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	3.150,00	
	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		3.150,00
		PROVISAO NF 12974 DE 09/11/21 CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - SET/21		
01/11	8722	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	3.150,00	
	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		3.150,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP - OUT/21		
01/11	8724	2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp	6.400,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.400,00
		ESTORNO COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA LCDO EM 02/09/21		
01/11	8725	2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp	1.720,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.720,00
		ESTORNO COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA LCDO EM 26/10/21		
01/11	8726	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equiptos	100,00	
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		100,00
		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - OUT/21		
01/11	8727	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	28.000,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		28.000,00
		ESTORNO NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI - LCDA EM 27/09/21		
01/11	8728	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	4.500,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.500,00
		ESTORNO NF 13003 LIDER OXIGENIO EIRELI - LCDA EM 21/10/21		
A TRANSPORTAR:			661.661,99	661.661,99
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	661.661,99	661.661,99
01/11	8833	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	12.018,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		12.018,45
			PROVISAO FATURA SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - OUT/21		
01/11	8837	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.885,99	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		3.885,99
			RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS ANDRESSA LIMA E SILVA		
01/11	8838	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.359,24	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		5.359,24
			RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DAIANY MENDES BORGES		
01/11	8839	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.586,43	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.586,43
			RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
01/11	8840	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.452,57	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.452,57
			RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS MARTA ALVES DA SILVA		
01/11	8841	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.889,53	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.889,53
			RECLASS DE LÇTO EM 28/10/2021 - PAGTO FERIAS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
01/11	8842	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	5.623.687,00	
		3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		5.623.687,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
02/11	8707	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.471,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.471,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 40510637 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
03/11	7960	5.1.2.001.0032	Telefone	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO RECARGA TEL 64 99246-2143 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NIR		
03/11	7961	5.1.2.001.0032	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA TEL 64 99333-5798 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - RECEPÇÃO		
03/11	7962	5.1.2.001.0032	Telefone	14,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,00
			PAGTO RECARGA TEL 64 98483-0286 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
03/11	7963	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO RECARGA TEL 64 99326-8978 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - OUVIDORIA		
03/11	7964	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO RECARGA TEL 64 999217-0934 SUPER TRIUNFO EIRELI ME - BOLETIM ENFERMARIA		
03/11	7965	5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 12765 AUTO PEÇAS DIMAS LTDA		
03/11	7966	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CASA DE EURIPEDES		
03/11	7967	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO NF 297094 AUTO POSTO SERVE BEM		
03/11	7990	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.728,37	
		2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança		1.728,37
			COMPRA NF 645 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		
A TRANSPORTAR:				6.319.929,57	6.319.929,57

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.319.929,57	6.319.929,57
03/11	7991	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	617,76	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		617,76
			COMPRA NF 10088 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	7992	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	836,50	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		836,50
			COMPRA NF 10089 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	7993	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.539,30	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		11.539,30
			COMPRA NF 1797 AUTO GAS EIRELI		
03/11	7994	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	559,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		559,50
			COMPRA NF 40681 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
03/11	7995	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	115,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		115,00
			COMPRA NF 40686 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
03/11	7996	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.712,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.712,00
			COMPRA NF 40687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
03/11	7997	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	172,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		172,50
			COMPRA NF 40688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
03/11	7998	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	346,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		346,75
			COMPRA NF 176073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/11	7999	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.925,70	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.925,70
			COMPRA NF 1398545 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
03/11	8000	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.960,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.960,00
			COMPRA NF 36022 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
03/11	8001	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.632,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		4.632,00
			COMPRA NF 26055 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
03/11	8002	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.681,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.681,50
			COMPRA NF 49418 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	8003	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.833,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.833,00
			COMPRA NF 49444 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	8004	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.300,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		3.300,00
			COMPRA NF 1148 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		
03/11	8144	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.577,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.577,24
			PAGTO FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
03/11	8145	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.314,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.314,75
			PAGTO FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
03/11	8146	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.812,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.812,45
			PAGTO FERIAS - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
A TRANSPORTAR:				6.359.865,52	6.359.865,52
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.359.865,52	6.359.865,52
03/11	8147	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.414,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.414,52
			PAGTO FERIAS - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
03/11	8148	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.218,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.218,50
			PAGTO FERIAS - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
03/11	8149	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	108.579,78	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		108.579,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/11	8150	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	15.337,46	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.337,46
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
03/11	8151	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	743,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		743,40
			PAGTO NF 2016 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
03/11	8152	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	372,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		372,00
			PAGTO NF 172772 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8153	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.038,04	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.038,04
			PAGTO NF 172831 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8154	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.118,05	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.118,05
			PAGTO NF 172840 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8155	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.220,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.220,60
			PAGTO NF 172778 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8156	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	103,68	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103,68
			PAGTO NF 173052 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8157	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.500,00
			PAGTO NF 173599 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8158	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	544,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		544,00
			PAGTO NF 173251 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8159	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.710,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.710,00
			PAGTO NF 173455 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8160	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.000,00
			PAGTO NF 173613 CIENTIFICA MEDICA		
03/11	8161	2.1.2.002.0110	Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.902,00
			PAGTO NF 8455 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
03/11	8162	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44.750,00
			PAGTO NF 03/04 NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		
03/11	8163	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.887,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.887,60
			PAGTO NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.567.305,15	6.567.305,15

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.567.305,15	6.567.305,15
03/11	8164	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.270,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.270,00
			PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
03/11	8165	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	875,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		875,00
			PAGTO NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
03/11	8166	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	3.759,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.759,00
			PAGTO NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
03/11	8167	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	985,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		985,55
			PAGTO NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
03/11	8168	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	599,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		599,50
			PAGTO NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
03/11	8169	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	946,51	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		946,51
			PAGTO NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
03/11	8170	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	104,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		104,00
			PAGTO NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8171	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	684,32	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		684,32
			PAGTO NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8172	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	192,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		192,00
			PAGTO NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8173	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.359,66	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.359,66
			PAGTO NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8174	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	109,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		109,10
			PAGTO NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8175	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	430,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		430,00
			PAGTO NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8176	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	280,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		280,00
			PAGTO NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
03/11	8177	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L	1.958,31	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.958,31
			PAGTO NF 976 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
03/11	8178	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L	2.800,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.800,00
			PAGTO NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
04/11	7968	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	62,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		62,50
			PAGTO NF 7616 PAPEL E CIA		
04/11	7969	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO RESTAURANTE DA KATIA		
A TRANSPORTAR:				6.584.740,60	6.584.740,60
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.584.740,60	6.584.740,60
04/11	8005	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.000,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.000,00
			COMPRA NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
04/11	8006	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.792,30	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.792,30
			COMPRA NF 44191 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
04/11	8007	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	373,32	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		373,32
			COMPRA NF 176321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/11	8008	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.016,86	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		17.016,86
			COMPRA NF 176343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/11	8009	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.157,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.157,60
			COMPRA NF 176355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/11	8011	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.242,85	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.242,85
			COMPRA NF 147641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/11	8012	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	398,16	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		398,16
			COMPRA NF 147642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/11	8179	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	14.718,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.718,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/11	8180	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		99,00
			TARIFA BANCARIA		
04/11	8181	2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.	7.309,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.309,50
			PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 01		
04/11	8182	2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.	7.309,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.309,50
			PAGTO NF 97672 CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 02		
05/11	8013	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.299,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		3.299,00
			COMPRA NF 38115 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
05/11	8015	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	225,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		225,00
			COMPRA NF 195758 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
05/11	8016	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.313,65	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.313,65
			COMPRA NF 147911 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/11	8183	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	4.991.522,77	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		4.991.522,77
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
05/11	8184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.196,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.196,99
			PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
05/11	8185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.224,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.224,92
			PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
A TRANSPORTAR:				11.651.940,02	11.651.940,02
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.651.940,02	11.651.940,02
05/11	8186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
05/11	8187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.866,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.866,08
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
05/11	8188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.057,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.057,61
			PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES		
05/11	8189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.755,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.755,22
			PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		
05/11	8190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.997,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.997,62
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		
05/11	8191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.689,30	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.689,30
			PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		
05/11	8192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.039,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.039,89
			PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
05/11	8193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.534,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.534,48
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
05/11	8194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.462,68	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.462,68
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
05/11	8195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.218,60	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.218,60
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
05/11	8196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.772,90
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
05/11	8197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		
05/11	8198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.106,82	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.106,82
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		
05/11	8199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,09	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.861,09
			PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
05/11	8200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.541,96
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
05/11	8201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,98	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.852,98
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		
05/11	8202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
A TRANSPORTAR:				11.702.107,46	11.702.107,46

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.702.107,46	11.702.107,46
05/11	8203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.208,74
			PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
05/11	8204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,02
			PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		
05/11	8205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.820,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.820,14
			PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		
05/11	8206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.670,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.670,35
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		
05/11	8207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.491,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		8.491,75
			PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		
05/11	8208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.780,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.780,19
			PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
05/11	8209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.857,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.857,18
			PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
05/11	8210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.648,15
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
05/11	8211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.455,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.455,20
			PAGTO SALARIO - CLAUDIRENE ALVES DINIZ		
05/11	8212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.083,54
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		
05/11	8213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,02
			PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		
05/11	8214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.003,20
			PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
05/11	8215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.343,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.343,18
			PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		
05/11	8216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.773,34
			PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		
05/11	8217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.773,91
			PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
05/11	8218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.535,26	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.535,26
			PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		
05/11	8219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.159,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.159,00
			PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
A TRANSPORTAR:				11.752.412,63	11.752.412,63
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.752.412,63	11.752.412,63
05/11	8220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.275,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.275,33
			PAGTO SALARIO - DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		
05/11	8221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.099,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.099,31
			PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		
05/11	8222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.996,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.996,01
			PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA		
05/11	8223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.678,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.678,92
			PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		
05/11	8224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,81	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.860,81
			PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
05/11	8225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.525,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.525,74
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		
05/11	8226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.061,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		13.061,19
			PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		
05/11	8227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.185,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.185,62
			PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		
05/11	8228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.263,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.263,97
			PAGTO SALARIO - EDUARDO PEREIRA DA FONSECA		
05/11	8229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.231,05
			PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		
05/11	8230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.685,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.685,14
			PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		
05/11	8231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.926,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.926,29
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
05/11	8232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.943,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.943,92
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
05/11	8233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.480,63
			PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
05/11	8234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,86
			PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
05/11	8235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.028,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.028,32
			PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
05/11	8236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.978,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.978,62
			PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
A TRANSPORTAR:				11.808.485,36	11.808.485,36
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.808.485,36	11.808.485,36
05/11	8237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.474,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.474,15
			PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA		
05/11	8238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.877,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.877,88
			PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		
05/11	8239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.193,10	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.193,10
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		
05/11	8240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.232,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.232,85
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
05/11	8241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
05/11	8242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.585,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.585,73
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		
05/11	8243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.183,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.183,07
			PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		
05/11	8244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.328,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.328,65
			PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
05/11	8245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.859,41
			PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		
05/11	8246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.066,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.066,99
			PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
05/11	8247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.188,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.188,48
			PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		
05/11	8248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.861,65
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
05/11	8249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.455,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.455,57
			PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
05/11	8250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.598,94	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.598,94
			PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
05/11	8251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.214,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.214,67
			PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		
05/11	8252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.262,33
			PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
05/11	8253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
A TRANSPORTAR:				11.856.248,59	11.856.248,59
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.856.248,59	11.856.248,59
05/11	8254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.676,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.676,75
			PAGTO SALARIO - IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		
05/11	8255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.094,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.094,15
			PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		
05/11	8256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.864,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.864,45
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
05/11	8257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.872,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.872,01
			PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
05/11	8258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.216,23	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.216,23
			PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		
05/11	8259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.204,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.204,57
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
05/11	8260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.082,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.082,24
			PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
05/11	8261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.249,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.249,40
			PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
05/11	8262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.994,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.994,89
			PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		
05/11	8263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.044,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.044,85
			PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
05/11	8264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.977,64
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
05/11	8265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.857,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.857,18
			PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		
05/11	8266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,44	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.773,44
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
05/11	8267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,94	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.854,94
			PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
05/11	8268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.126,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.126,65
			PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
05/11	8269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.216,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.216,73
			PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		
05/11	8270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.850,74
			PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				11.894.205,45	11.894.205,45

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.894.205,45	11.894.205,45
05/11	8271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.865,57
			PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		
05/11	8272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.911,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.911,72
			PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
05/11	8273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.217,25	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.217,25
			PAGTO SALARIO - LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
05/11	8274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	364,87	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		364,87
			PAGTO SALARIO - LARA FERNANDA DE SOUSA PACHECO		
05/11	8275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.691,15
			PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		
05/11	8276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.644,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.644,08
			PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
05/11	8277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.208,83
			PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
05/11	8278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.229,61
			PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA		
05/11	8279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.228,20
			PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
05/11	8280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.733,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.733,42
			PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		
05/11	8281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.364,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.364,07
			PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
05/11	8282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.092,84	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.092,84
			PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
05/11	8283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.186,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.186,05
			PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
05/11	8284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.028,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.028,08
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		
05/11	8285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.228,99
			PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		
05/11	8286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.953,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.953,45
			PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
05/11	8287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.952,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.952,83
			PAGTO SALARIO - MARCELO DE SOUSA DUTRA		
A TRANSPORTAR:				11.932.106,46	11.932.106,46
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.932.106,46	11.932.106,46
05/11	8288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.885,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.885,72
			PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
05/11	8289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.475,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.475,00
			PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
05/11	8290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.471,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.471,89
			PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
05/11	8291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.696,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.696,32
			PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
05/11	8292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.817,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.817,71
			PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		
05/11	8293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.505,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.505,13
			PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
05/11	8294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.448,15
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
05/11	8295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.870,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.870,33
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
05/11	8296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.530,17	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.530,17
			PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
05/11	8297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.810,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.810,90
			PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO		
05/11	8298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.936,64
			PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		
05/11	8299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.314,68	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.314,68
			PAGTO SALARIO - MARTAH DE PAULA SOUZA		
05/11	8300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.600,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.600,16
			PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
05/11	8301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.036,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.036,45
			PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		
05/11	8302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.142,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.142,74
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		
05/11	8303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.075,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.075,74
			PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
05/11	8304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
A TRANSPORTAR:				11.979.754,64	11.979.754,64
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.979.754,64	11.979.754,64
05/11	8305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.992,49	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.992,49
			PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		
05/11	8306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		
05/11	8307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.945,79	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.945,79
			PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		
05/11	8308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.773,71
			PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
05/11	8309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		
05/11	8310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.528,09	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.528,09
			PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		
05/11	8311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.525,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.525,97
			PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		
05/11	8312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.863,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.863,33
			PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
05/11	8313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.147,68	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.147,68
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
05/11	8314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.220,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.220,61
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
05/11	8315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.524,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.524,77
			PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		
05/11	8316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.986,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.986,74
			PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		
05/11	8317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.940,73	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.940,73
			PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		
05/11	8318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.073,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.073,67
			PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		
05/11	8319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.449,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.449,38
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
05/11	8320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.299,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.299,61
			PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
05/11	8321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.055,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.055,42
			PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
A TRANSPORTAR:				12.034.302,96	12.034.302,96
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.034.302,96	12.034.302,96
05/11	8322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.240,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.240,54
			PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
05/11	8323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.849,90
			PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		
05/11	8324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.856,06	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.856,06
			PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
05/11	8325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.688,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.688,66
			PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
05/11	8326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.295,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.295,27
			PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		
05/11	8327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.867,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.867,42
			PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		
05/11	8328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.332,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.332,40
			PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		
05/11	8329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.727,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.727,96
			PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
05/11	8330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,30	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,30
			PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		
05/11	8331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.910,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.910,08
			PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		
05/11	8332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.795,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.795,71
			PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		
05/11	8333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.303,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.303,75
			PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
05/11	8334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.882,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.882,92
			PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
05/11	8335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.547,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.547,24
			PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		
05/11	8336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.895,67
			PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
05/11	8337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.994,87	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.994,87
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		
05/11	8338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.201,64
			PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
A TRANSPORTAR:				12.087.544,35	12.087.544,35
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.087.544,35	12.087.544,35
05/11	8339	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	524.010,45	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		524.010,45
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/11	8340	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	440.026,24	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		440.026,24
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
05/11	8341	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	24.231,93	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		24.231,93
			PAGTO IR - SALARIO OUTUBRO/2021		
05/11	8342	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.184,44	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.184,44
			PAGTO PIS - SALARIO OUTUBRO/2021		
05/11	8343	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	41.311,34	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		41.311,34
			PAGTO FGTS - SALARIO OUTUBRO/2021		
05/11	8344	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
05/11	8345	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	984,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		984,50
			PAGTO NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/11	8346	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.000,00
			PAGTO ALUGUEL OUTUBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
05/11	8347	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
			PAGTO NF 11541 DW SERVICE LTDA EPP		
05/11	8348	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
			PAGTO NF 12140 DW SERVICE LTDA EPP		
05/11	8349	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
			PAGTO NF 12244 DW SERVICE LTDA EPP		
05/11	8350	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	3.150,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.150,00
			PAGTO NF 12737 DW SERVICE LTDA EPP		
08/11	7970	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO SUPER TRIUNFO		
08/11	7971	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	72,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		72,00
			PAGTO NF 7629 PAPEL E CIA		
08/11	7972	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
			PAGTO NF 212 LUIZ OMAR INACIO FILHO		
08/11	8017	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.113,55	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.113,55
			COMPRA NF 153205 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
08/11	8018	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.966,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.966,80
			COMPRA NF 176655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.142.792,60	13.142.792,60
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.142.792,60	13.142.792,60
08/11	8019	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.522,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.522,50
			COMPRA NF 1400530 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
08/11	8020	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.670,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.670,00
			COMPRA NF 148011 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/11	8137	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	81.995,04	
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		81.995,04
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
08/11	8351	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	55,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/11	8352	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			TARIFA BANCARIA		
09/11	8021	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	598,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		598,00
			COMPRA NF 40729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/11	8022	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	164,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		164,00
			COMPRA NF 40734 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/11	8023	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	44,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		44,80
			COMPRA NF 40735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/11	8024	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	592,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		592,00
			COMPRA NF 40737 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/11	8025	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.010,76	
		2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda		3.010,76
			COMPRA NF 5793 HJE MEDICAL LTDA		
09/11	8026	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	171.549,99	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		171.549,99
			COMPRA NF 15 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		
09/11	8027	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.182,17	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.182,17
			COMPRA NF 148328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	8028	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	653,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		653,00
			COMPRA NF 148329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	8353	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.390,00	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		2.390,00
			DEV. PAGTO A MAIOR NF 1358 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
09/11	8354	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	311.430,37	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		311.430,37
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/11	8355	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	186,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		186,00
			PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
09/11	8356	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	773,21	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		773,21
			PAGTO OUTUBRO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
A TRANSPORTAR:				13.722.664,44	13.722.664,44
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.722.664,44	13.722.664,44
09/11	8357	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.000,00
			PAGTO NF 61 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/11	8358	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 62 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/11	8359	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
			PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
			IRRF REF. PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
			CSRF REF. PAGTO NF 266 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
09/11	8360	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	659,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		659,16
			PAGTO NF 193905 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
09/11	8361	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.151,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.151,70
			PAGTO NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/11	8362	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	891,54	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		891,54
			PAGTO NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/11	8363	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		79.958,61
			PAGTO NF 73 KMA SERVICOS		
09/11	8364	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.530,00
			PAGTO NF 10645 DCCO LOCADORA		
09/11	8365	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.290,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.290,00
			PAGTO NF 15428 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
09/11	8366	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
			Multiplos		57.760,22
			PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.143,15
			PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
			IRRF REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
			CSRF REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
			INSS REF PAGTO NF 4207 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
09/11	8367	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.272,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.272,00
			PAGTO NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
09/11	8368	2.1.2.002.0395	Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	4.980,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.980,00
			PAGTO NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
09/11	8369	2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	2.750,00	
A TRANSPORTAR:				14.051.907,67	14.049.157,67

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.051.907,67	14.049.157,67
09/11	8369		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.750,00
			PAGTO NF 5400 HJE MEDICAL LTDA		
10/11	8029		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.603,60	
	2.1.2.002.0384		Apamed Hospitalar Ltda epp		3.603,60
			COMPRA NF 10122 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
10/11	8030		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.340,97	
	2.1.2.002.0007		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		9.340,97
			COMPRA NF 2116 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/11	8031		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.612,08	
	2.1.2.002.0207		Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		4.612,08
			COMPRA NF 143567 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
10/11	8032		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.567,16	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		1.567,16
			COMPRA NF 176890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	8033		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.027,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.027,00
			COMPRA NF 1827 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/11	8034		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	952,38	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		952,38
			COMPRA NF 520404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8035		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	952,38	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		952,38
			COMPRA NF 520415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8036		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.094,62	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.094,62
			COMPRA NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8037		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	287,37	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
			COMPRA NF 520421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8038		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	264,84	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		264,84
			COMPRA NF 520429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8039		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	229,76	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 520442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8040		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	38,34	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		38,34
			COMPRA NF 520443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8041		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	185,50	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		185,50
			COMPRA NF 520446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8042		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	185,50	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		185,50
			COMPRA NF 520448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8043		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	229,76	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 520449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/11	8044		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	415,26	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		415,26
			COMPRA NF 520453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				14.077.894,19	14.077.894,19
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.077.894,19	14.077.894,19
10/11	8045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.394,00	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.394,00
			COMPRA NF 52 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
10/11	8370	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	270,90	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		270,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/11	8371	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		99,00
			TARIFA BANCARIA		
10/11	8372	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171,90
			PAGTO NF 11921 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
11/11	8046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	202,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		202,80
			COMPRA NF 177052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/11	8048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	987,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		987,00
			COMPRA NF 36424 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
11/11	8049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.257,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.257,50
			COMPRA NF 49541 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/11	8050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	828,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		828,00
			COMPRA NF 148821 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
11/11	8051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.394,00	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.394,00
			COMPRA NF 53 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
11/11	8373	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.533,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		5.533,89
			PAGTO RESCISAO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		
11/11	8374	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	156.584,17	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		156.584,17
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/11	8375	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	5.533,89	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.533,89
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
11/11	8376	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	884,93	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		884,93
			PAGTO FGTS - RESCISAO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		
11/11	8377	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.960,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.960,00
			PAGTO NF 2045 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
11/11	8378	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	71,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		71,50
			PAGTO NF 173906 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8379	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	182,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		182,00
			PAGTO NF 174003 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8380	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.374,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.374,00
			PAGTO NF 174011 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				14.268.623,67	14.268.623,67
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.268.623,67	14.268.623,67
11/11	8381	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.340,96	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.340,96
			PAGTO NF 174023 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8382	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	458,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		458,70
			PAGTO NF 174024 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8383	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.035,84	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.035,84
			PAGTO NF 174057 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8384	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.616,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.616,40
			PAGTO NF 174228 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8385	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	649,95	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		649,95
			PAGTO NF 174313 CIENTIFICA MEDICA		
11/11	8386	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.645,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.645,00
			PAGTO NF 49252 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
11/11	8387	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.170,30	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.170,30
			PAGTO NF 194606 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
11/11	8388	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.000,00
			PAGTO NF 70 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
11/11	8389	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.849,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.849,70
			PAGTO NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/11	8390	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
			PAGTO NF 13207 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
11/11	8391	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00	
			Multiplos		95.000,00
			PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		89.157,50
			PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF REF PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50
			CSRF REF PAGTO NF 38 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
11/11	8392	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.530,00
			PAGTO NF 11443 DCCO LOCADORA		
11/11	8393	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	1.369,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.369,00
			PAGTO NF 1366 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
11/11	8394	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.500,00
			PAGTO NF 1751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/11	8395	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.750,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.750,00
			PAGTO NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				14.410.439,52	14.410.439,52
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.410.439,52	14.410.439,52
11/11	8396	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.750,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.750,00
			PAGTO NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
11/11	8397	2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.180,00
			PAGTO NF 411 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
11/11	8398	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	400,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		400,00
			PAGTO NF 69577 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
11/11	8399	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	274,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		274,50
			PAGTO NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
12/11	8052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.248,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.248,00
			COMPRA NF 40768 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
12/11	8053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	932,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		932,75
			COMPRA NF 177228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/11	8054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.655,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.655,20
			COMPRA NF 1402234 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/11	8055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	157,60	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		157,60
			COMPRA NF 1402313 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/11	8056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.277,40	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.277,40
			COMPRA NF 606 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
12/11	8057	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	895,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		895,00
			COMPRA NF 607 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
12/11	8058	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.056,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.056,00
			COMPRA NF 1836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/11	8059	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.026,93	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.026,93
			COMPRA NF 149043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
12/11	8400	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	81.955,04	
		2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda		81.955,04
			TED DEVOLVIDA NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
12/11	8401	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	489.569,12	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		489.569,12
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/11	8402	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		99,00
			TARIFA BANCARIA		
12/11	8403	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.865,15	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.865,15
			PAGTO NF 43864 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/11	8404	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	972,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		972,00
			PAGTO NF 174580 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				15.000.753,21	15.000.753,21
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.000.753,21	15.000.753,21
12/11	8405	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.189,36	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.189,36
			PAGTO NF 174637 CIENTIFICA MEDICA		
12/11	8406	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	81,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		81,00
			PAGTO NF 174582 CIENTIFICA MEDICA		
12/11	8407	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	271.371,16	
			Multiplos		271.371,16
			PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		218.046,74
			PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.713,71
			IRRF REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.618,75
			CSRF REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		29.850,83
			INSS REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.141,13
			ISS REF. PAGTO NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
12/11	8408	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF REF. PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF REF. PAGTO NF 1622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
12/11	8409	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	171.549,99	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171.549,99
			PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
12/11	8410	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
			Multiplos		17.202,21
			PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.793,91
			PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
			IRRF REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
			INSS REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
			ISS REF. PAGTO NF 1731 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
12/11	8411	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.399,57
			PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF REF. PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF REF. PAGTO NF 25820 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
A TRANSPORTAR:				15.474.896,93	15.474.896,93

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.474.896,93	15.474.896,93
12/11	8412	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.283,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.283,00
			PAGTO NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
12/11	8413	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.949,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.949,50
			PAGTO NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/11	8414	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	43.450,95	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		43.450,95
			PAGTO NF 196 LOCAÇÃO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
12/11	8415	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	16.161,15	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		16.161,15
			PAGTO NF 196 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
12/11	8416	2.1.2.002.0290	Múltipla Soluções Tecnológicas Eireli	3.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.500,00
			PAGTO NF 114 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
12/11	8417	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
			PAGTO NF 20680 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
12/11	8418	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Serviços Ltda	81.955,04	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		81.955,04
			PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
16/11	8060	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.990,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.990,40
			COMPRA NF 1403012 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
16/11	8061	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.940,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.940,00
			COMPRA NF 36521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/11	8062	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.592,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me		4.592,00
			COMPRA NF 26308 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
16/11	8419	Múltiplos		8.144,82	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.144,82
			PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.141,13	
			PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 33487 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
16/11	8420	Múltiplos		519,76	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		519,76
			PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07	
			PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			TX EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/11	8421	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	82.105,04	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		82.105,04
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/11	8422	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		110,00
			TARIFA BANCARIA		
16/11	8423	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Serviços Ltda	81.995,04	
A TRANSPORTAR:				15.806.193,63	15.724.198,59

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.806.193,63	15.724.198,59
16/11	8423	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		81.995,04
		PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		
16/11	8835	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	172,03	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		172,03
		COMPL ISS DIF. ALIQUOTA REF. PAGTO ISS NF 1731- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/11	8063	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	499,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		499,00
		COMPRA NF 2132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/11	8064	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	499,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		499,00
		COMPRA NF 2133 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/11	8065	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	349,30	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		349,30
		COMPRA NF 2134 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/11	8066	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.225,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.225,00
		COMPRA NF 40821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/11	8067	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.800,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.800,00
		COMPRA NF 177528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	8068	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	840,00	
	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L		840,00
		COMPRA NF 1067 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/11	8069	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.040,47	
	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L		2.040,47
		COMPRA NF 1068 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/11	8070	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.618,98	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.618,98
		COMPRA NF 149420 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/11	8424	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	11,00	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/11	8425	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
		TARIFA BANCARIA		
18/11	7973	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PGTO RESTAURANTE F&L		
18/11	7974	5.1.2.001.0017 Manut.de Veiculos	40,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PGTO PNEUS VISA		
18/11	7975	5.1.2.001.0017 Manut.de Veiculos	10,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
		PAGTO PNEUS VISA		
18/11	7976	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	39,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		39,90
		PAGTO NF 693 DROGARIA SOUZA		
18/11	8071	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.585,14	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.585,14
		COMPRA NF 44495 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
A TRANSPORTAR:			15.816.954,45	15.816.954,45
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.816.954,45	15.816.954,45
18/11	8072	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.087,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.087,00
			COMPRA NF 1404211 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
18/11	8075	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	753,70	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		753,70
			COMPRA NF 36687 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
18/11	8076	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.365,70	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.365,70
			COMPRA NF 1845 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/11	8077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	159,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		159,00
			COMPRA NF 1846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/11	8078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.935,28	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		1.935,28
			COMPRA NF 196547 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
18/11	8426	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	33.000,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33.000,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/11	8427	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	33.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33.000,00
			PAGTO NF 65 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
19/11	8079	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	430,80	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		430,80
			COMPRA NF 2609 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/11	8080	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	630,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		630,00
			COMPRA NF 2610 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/11	8081	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.635,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		2.635,00
			COMPRA NF 2611 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/11	8082	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	265,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		265,00
			COMPRA NF 2612 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/11	8083	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.611,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.611,50
			COMPRA NF 40865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/11	8084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	980,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		980,00
			COMPRA NF 177832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/11	8085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	608,78	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		608,78
			COMPRA NF 177848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/11	8086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.584,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.584,20
			COMPRA NF 177852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/11	8087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.367,74	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.367,74
			COMPRA NF 149917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/11	8135	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	6.200,00	
		2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares		6.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				15.911.568,15	15.911.568,15
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.911.568,15	15.911.568,15
19/11	8136	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	3.500,00	
		2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares		3.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
19/11	8428	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.126,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.126,34
			PAGTO FERIAS - ELIAS MARTINS RIBEIRO		
19/11	8429	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.638,80	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		9.638,80
			PAGTO RESCISAO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
19/11	8430	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.339,60	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		8.339,60
			PAGTO RESCISAO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
19/11	8431	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	388.204,89	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		388.204,89
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/11	8432	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	19.104,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		19.104,74
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
19/11	8433	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		577,60
			PAGTO IRRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/11	8434	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	21,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		21,60
			PAGTO IRRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA		
19/11	8435	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	66,83	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		66,83
			PAGTO IRRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA		
19/11	8436	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	96,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		96,00
			PAGTO IRRF NF 3222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
19/11	8437	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	229,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		229,80
			PAGTO IRRF NF 801 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/11	8438	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	458,25	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		458,25
			PAGTO IRRF NF 779 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/11	8439	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	132,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		132,90
			PAGTO IRRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/11	8440	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	230,12	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		230,12
			PAGTO IRRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/11	8441	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.724,75	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.724,75
			PAGTO IRRF NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/11	8442	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42,00
			PAGTO IRRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/11	8443	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		447,00
			PAGTO IRRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
A TRANSPORTAR:				16.346.509,37	16.346.509,37
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.346.509,37	16.346.509,37
19/11	8444	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.514,15	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.514,15
			PAGTO IRRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	8445	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		166,47
			PAGTO IRRF NF 1714 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/11	8446	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.425,00
			PAGTO IRRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/11	8447	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	11.572,56	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.572,56
			PAGTO IRRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/11	8448	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		181,02
			PAGTO IRRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/11	8449	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		181,02
			PAGTO IRRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/11	8450	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,45
			PAGTO IRRF NF 98 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8451	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,45
			PAGTO IRRF NF 99 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8452	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,45
			PAGTO IRRF NF 106 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8453	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.685,85
			PAGTO CSRF NF 4168 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/11	8454	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	66,96	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		66,96
			PAGTO CSRF NF 1952 - ASMED ASSESSORIA		
19/11	8455	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	207,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		207,16
			PAGTO CSRF NF 2122 - ASMED ASSESSORIA		
19/11	8456	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	297,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		297,60
			PAGTO CSRF NF 3222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
19/11	8457	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	712,38	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		712,38
			PAGTO CSRF NF 801 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/11	8458	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.420,58	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.420,58
			PAGTO CSRF NF 779 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/11	8459	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	63,19	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		63,19
			PAGTO CSRF NF 38723 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
19/11	8460	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	412,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		412,00
			PAGTO CSRF NF 257 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
A TRANSPORTAR:				16.368.764,66	16.368.764,66
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.368.764,66	16.368.764,66
19/11	8461	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	713,37	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		713,37
			PAGTO CSRF NF 261 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/11	8462	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.670,08	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.670,08
			PAGTO CSRF NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/11	8463	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		130,20
			PAGTO CSRF NF 1592 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/11	8464	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.385,70
			PAGTO CSRF NF 792 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	8465	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.793,86	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.793,86
			PAGTO CSRF NF 789 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	8466	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.417,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.417,50
			PAGTO CSRF NF 33 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/11	8467	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	35.874,94	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		35.874,94
			PAGTO CSRF NF 74 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/11	8468	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF NF 7307 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/11	8469	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF NF 7193 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/11	8470	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		561,16
			PAGTO CSRF NF 1051 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/11	8471	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		561,16
			PAGTO CSRF NF 1129 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/11	8472	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		360,98
			PAGTO CSRF NF 99 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8473	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		360,98
			PAGTO CSRF NF 106 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8474	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		360,98
			PAGTO CSRF NF 98 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	8475	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	177.840,39	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		177.840,39
			PAGTO 44470 INSS SALARIO - OUTUBRI/2021		
19/11	8476	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.353,62
			PAGTO INSS NF 4207 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/11	8477	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	29.972,21	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		29.972,21
			PAGTO INSS NF 33131 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.650.632,79	16.650.632,79
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.650.632,79	16.650.632,79
19/11	8478	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.831,20
			PAGTO INSS NF 1714 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/11	8479	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.515,81	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.515,81
			PAGTO FGTS RESCISAO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
19/11	8480	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.735,22	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.735,22
			PAGTO FGTS RESCISAO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
19/11	8481	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA BANCARIA		
19/11	8482	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.393,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.393,20
			PAGTO NF 174804 CIENTIFICA MEDICA		
19/11	8483	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.720,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.720,00
			PAGTO NF 174772 CIENTIFICA MEDICA		
19/11	8484	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.267,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.267,50
			PAGTO NF 35528 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/11	8485	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.253,49	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.253,49
			PAGTO NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
19/11	8486	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.319,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.319,16
			PAGTO NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/11	8487	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	163,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		163,50
			PAGTO NF 15517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
19/11	8488	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	282,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		282,80
			PAGTO NF 15516 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
19/11	8489	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	14.940,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.940,00
			PAGTO NF 15507 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
19/11	8490	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	345,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		345,00
			PAGTO NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/11	8491	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	25.752,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.752,00
			PAGTO NF 13007 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		
19/11	8492	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	420,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		420,00
			PAGTO NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
22/11	7977	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	420,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		420,00
			PAGTO NF 119 CLEIZA COSTA DOS SANTOS		
22/11	7978	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
			PAGTO NF 2685 CLINICA MEDICA DE MONTES BELOS		
A TRANSPORTAR:				16.711.352,67	16.711.352,67
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.711.352,67	16.711.352,67
22/11	8088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.114,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.114,00
			COMPRA NF 154090 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/11	8089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	756,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		756,00
			COMPRA NF 10241 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
22/11	8090	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	111,40	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		111,40
			COMPRA NF 10243 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
22/11	8091	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.975,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.975,00
			COMPRA NF 40877 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/11	8092	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	220,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		220,00
			COMPRA NF 178013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/11	8093	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	954,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		954,80
			COMPRA NF 1404863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
22/11	8094	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.205,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.205,00
			COMPRA NF 36779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
22/11	8095	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	199,80	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		199,80
			COMPRA NF 1854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/11	8096	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.152,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.152,60
			COMPRA NF 150234 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/11	8097	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	948,72	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		948,72
			COMPRA NF 150235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/11	8493	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
			SAQUE ATM		
22/11	8494	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.304,84	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.304,84
			PAGTO RESCISAO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES		
22/11	8495	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.458,95	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.458,95
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/11	8496	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	2.304,84	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.304,84
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
22/11	8497	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	143,11	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		143,11
			PAGTO FGTS OUTUBRO		
22/11	8498	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA BANCARIA		
23/11	8098	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	508,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		508,00
			COMPRA NF 178051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.734.320,73	16.734.320,73
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.734.320,73	16.734.320,73
23/11	8099	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.030,35	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.030,35
			COMPRA NF 283074 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
23/11	8100	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.790,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.790,00
			COMPRA NF 1857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/11	8101	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.360,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.360,50
			COMPRA NF 49668 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/11	8499	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	89.539,62	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		89.539,62
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/11	8500	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.328,59	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.328,59
			PAGTO NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/11	8501	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	411,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		411,00
			PAGTO NF 175328 CIENTIFICA MEDICA		
23/11	8502	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	599,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		599,00
			PAGTO NF 43998 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
23/11	8503	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	367,25	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		367,25
			PAGTO NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
23/11	8504	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	7.070,00	
			Multiplos		7.070,00
			PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.635,19
			PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		106,05
			IRRF REF PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		328,76
			CSRF REF PAGTO NF 842 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
23/11	8505	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	14.900,00	
			Multiplos		14.900,00
			PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		13.983,65
			PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		223,50
			IRRF REF. PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		692,85
			CSRF REF. PAGTO NF 819 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
23/11	8506	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	3.480,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.480,00
			PAGTO NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
23/11	8507	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.000,00
			PAGTO NF 863 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
23/11	8508	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.378,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.378,00
			PAGTO NF 174982 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				16.882.575,04	16.882.575,04
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.882.575,04	16.882.575,04
23/11	8509	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	3.150,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.150,00
			PAGTO NF 12974 DW SERVICE LTDA EPP		
23/11	8510	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.589,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.589,74
			PAGTO NF 174977 CIENTIFICA MEDICA		
23/11	8511	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	178,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		178,50
			PAGTO NF 175140 CIENTIFICA MEDICA		
23/11	8512	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	331,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		331,20
			PAGTO NF 175291 CIENTIFICA MEDICA		
23/11	8513	2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 116 MEDICA CENTER EIRELI		
23/11	8514	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.900,00
			PAGTO NF 2018 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
23/11	8515	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.207,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.207,50
			PAGTO NF 175035 CIENTIFICA MEDICA		
24/11	8102	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.289,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.289,50
			COMPRA NF 2159 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
24/11	8103	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	145,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		145,00
			COMPRA NF 178223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/11	8104	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.118,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.118,80
			COMPRA NF 178251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/11	8105	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.580,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.580,00
			COMPRA NF 621 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
24/11	8106	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	38,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		38,34
			COMPRA NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
24/11	8107	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	229,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
24/11	8516	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	632.164,23	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		632.164,23
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
24/11	8517	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	143,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		143,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/11	8518	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		143,00
			TARIFA BANCARIA		
25/11	8109	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.166,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		5.166,00
			COMPRA NF 26499 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
A TRANSPORTAR:				17.576.949,61	17.576.949,61
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.576.949,61	17.576.949,61
25/11	8110	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	956,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		956,00
			COMPRA NF 1863 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
25/11	8111	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.140,80	
	2.1.2.002.0176		Macmed Soluções em Saude Ltda		5.140,80
			COMPRA NF 2594 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
25/11	8112	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	185,50	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		185,50
			COMPRA NF 522099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
25/11	8113	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	220,14	
	2.1.2.002.0379		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		220,14
			COMPRA NF 522101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
25/11	8519	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
			DB CEST PJ		
25/11	8520	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	726,35	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		726,35
			PAGTO 13º SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
25/11	8521	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	883,62	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		883,62
			PAGTO 13º SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
25/11	8522	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.971,63	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		1.971,63
			PAGTO 13º SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
25/11	8523	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.871,50	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		1.871,50
			PAGTO 13º SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
25/11	8524	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	642,92	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		642,92
			PAGTO 13º SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		
25/11	8525	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	724,04	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		724,04
			PAGTO 13º SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		
25/11	8526	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.032,86	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		2.032,86
			PAGTO 13º SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
25/11	8527	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	615,64	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		615,64
			PAGTO 13º SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
25/11	8528	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.373,44	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		1.373,44
			PAGTO 13º SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
25/11	8529	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	910,22	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		910,22
			PAGTO 13º SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
25/11	8530	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	705,41	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		705,41
			PAGTO 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
25/11	8531	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.163,09	
	1.1.1.002.0026		Conta Digital - SLMB		1.163,09
			PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		
A TRANSPORTAR:				17.597.141,77	17.597.141,77
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.597.141,77	17.597.141,77
25/11	8532	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.548,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.548,85
			PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		
25/11	8533	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	739,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		739,08
			PAGTO 13º SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
25/11	8534	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.224,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.224,24
			PAGTO 13º SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
25/11	8535	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	307,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		307,59
			PAGTO 13º SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		
25/11	8536	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.991,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.991,32
			PAGTO 13º SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
25/11	8537	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	862,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		862,15
			PAGTO 13º SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
25/11	8538	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	617,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		617,20
			PAGTO 13º SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		
25/11	8539	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.635,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.635,95
			PAGTO 13º SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		
25/11	8540	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.695,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.695,40
			PAGTO 13º SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		
25/11	8541	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.495,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.495,00
			PAGTO 13º SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		
25/11	8542	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.647,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.647,50
			PAGTO 13º SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
25/11	8543	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,69
			PAGTO 13º SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
25/11	8544	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,94	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,94
			PAGTO 13º SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
25/11	8545	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	358,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		358,88
			PAGTO 13º SALARIO - CLAUDIRENE ALVES DINIZ		
25/11	8546	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	849,81	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		849,81
			PAGTO 13º SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		
25/11	8547	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	555,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		555,52
			PAGTO 13º SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		
25/11	8548	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	882,87	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		882,87
			PAGTO 13º SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
A TRANSPORTAR:				17.619.034,76	17.619.034,76
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.619.034,76	17.619.034,76
25/11	8549	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.970,47	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.970,47
			PAGTO 13º SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		
25/11	8550	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	401,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		401,92
			PAGTO 13º SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		
25/11	8551	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	741,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		741,55
			PAGTO 13º SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
25/11	8552	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.219,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.219,89
			PAGTO 13º SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		
25/11	8553	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	889,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		889,50
			PAGTO 13º SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
25/11	8554	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,30	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		793,30
			PAGTO 13º SALARIO - DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		
25/11	8555	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	852,80	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		852,80
			PAGTO 13º SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		
25/11	8556	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.988,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.988,92
			PAGTO 13º SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
25/11	8557	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	638,82	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		638,82
			PAGTO 13º SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		
25/11	8558	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	749,84	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		749,84
			PAGTO 13º SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
25/11	8559	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.379,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.379,89
			PAGTO 13º SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		
25/11	8560	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	6.753,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.753,85
			PAGTO 13º SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		
25/11	8561	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	284,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		284,72
			PAGTO 13º SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		
25/11	8562	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	876,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		876,15
			PAGTO 13º SALARIO - EDUARDO PEREIRA DA FONSECA		
25/11	8563	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	365,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		365,45
			PAGTO 13º SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		
25/11	8564	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	638,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		638,22
			PAGTO 13º SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		
25/11	8565	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	771,78	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		771,78
			PAGTO 13º SALARIO - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
A TRANSPORTAR:				17.641.351,83	17.641.351,83

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.641.351,83	17.641.351,83
25/11	8566	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	744,87	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		744,87
			PAGTO 13º SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
25/11	8567	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.940,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.940,24
			PAGTO 13º SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
25/11	8568	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	739,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		739,35
			PAGTO 13º SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
25/11	8569	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	731,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		731,66
			PAGTO 13º SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
25/11	8570	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	744,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		744,65
			PAGTO 13º SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
25/11	8571	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.230,42	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.230,42
			PAGTO 13º SALARIO - FELIPE IKEDA		
25/11	8572	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,74
			PAGTO 13º SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		
25/11	8573	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	785,08	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		785,08
			PAGTO 13º SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		
25/11	8574	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	907,98	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		907,98
			PAGTO 13º SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
25/11	8575	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.950,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.950,59
			PAGTO 13º SALARIO - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
25/11	8576	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.204,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.204,64
			PAGTO 13º SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		
25/11	8577	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	877,56	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		877,56
			PAGTO 13º SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		
25/11	8578	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	694,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		694,05
			PAGTO 13º SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
25/11	8579	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,91
			PAGTO 13º SALARIO - GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
25/11	8580	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	848,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		848,32
			PAGTO 13º SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
25/11	8581	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	358,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		358,16
			PAGTO 13º SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		
25/11	8582	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	745,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		745,22
			PAGTO 13º SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
A TRANSPORTAR:				17.658.336,27	17.658.336,27
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.658.336,27	17.658.336,27
25/11	8583	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.682,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.682,59
			PAGTO 13º SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
25/11	8584	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	114,83	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		114,83
			PAGTO 13º SALARIO - HIGOR DA SILVA CABRAL		
25/11	8585	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.695,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.695,29
			PAGTO 13º SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
25/11	8586	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	439,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		439,57
			PAGTO 13º SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		
25/11	8587	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.960,70	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.960,70
			PAGTO 13º SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
25/11	8588	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	159,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		159,00
			PAGTO 13º SALARIO - IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		
25/11	8589	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	863,50	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		863,50
			PAGTO 13º SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		
25/11	8590	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	307,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		307,75
			PAGTO 13º SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
25/11	8591	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	760,51	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		760,51
			PAGTO 13º SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
25/11	8592	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	881,32	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		881,32
			PAGTO 13º SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		
25/11	8593	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	818,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		818,19
			PAGTO 13º SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
25/11	8594	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	848,91	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		848,91
			PAGTO 13º SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
25/11	8595	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	892,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		892,54
			PAGTO 13º SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
25/11	8596	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	599,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		599,58
			PAGTO 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		
25/11	8597	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.930,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.930,16
			PAGTO 13º SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		
25/11	8598	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.935,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.935,92
			PAGTO 13º SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
25/11	8599	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	708,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		708,52
			PAGTO 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
A TRANSPORTAR:				17.674.935,15	17.674.935,15
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.674.935,15	17.674.935,15
25/11	8600	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	431,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		431,35
			PAGTO 13º SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		
25/11	8601	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	762,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		762,45
			PAGTO 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
25/11	8602	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	881,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		881,57
			PAGTO 13º SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
25/11	8603	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	335,79	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		335,79
			PAGTO 13º SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		
25/11	8604	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,12	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,12
			PAGTO 13º SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		
25/11	8605	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.055,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.055,41
			PAGTO 13º SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
25/11	8606	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	945,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		945,29
			PAGTO 13º SALARIO - LANA CRISTINA GONCALVES GOMES		
25/11	8607	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	121,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		121,72
			PAGTO 13º SALARIO - LARA FERNANDA DE SOUSA PACHECO		
25/11	8608	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	530,62	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		530,62
			PAGTO 13º SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		
25/11	8609	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	739,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		739,27
			PAGTO 13º SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
25/11	8610	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	881,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		881,71
			PAGTO 13º SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
25/11	8611	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	360,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		360,55
			PAGTO 13º SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA		
25/11	8612	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	887,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		887,58
			PAGTO 13º SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
25/11	8613	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	539,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		539,65
			PAGTO 13º SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		
25/11	8614	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	677,51	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		677,51
			PAGTO 13º SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
25/11	8615	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	921,57	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		921,57
			PAGTO 13º SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
25/11	8616	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	889,21	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		889,21
			PAGTO 13º SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
A TRANSPORTAR:				17.687.636,52	17.687.636,52
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.687.636,52	17.687.636,52
25/11	8617	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.050,78	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.050,78
			PAGTO 13º SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		
25/11	8618	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	361,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		361,29
			PAGTO 13º SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		
25/11	8619	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.958,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.958,15
			PAGTO 13º SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
25/11	8620	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	182,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		182,39
			PAGTO 13º SALARIO - MARCELO DE SOUSA DUTRA		
25/11	8621	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	745,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		745,85
			PAGTO 13º SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
25/11	8622	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.358,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.358,29
			PAGTO 13º SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
25/11	8623	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.630,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.630,55
			PAGTO 13º SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
25/11	8624	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	699,71	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		699,71
			PAGTO 13º SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
25/11	8625	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	555,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		555,27
			PAGTO 13º SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		
25/11	8626	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.373,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.373,07
			PAGTO 13º SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
25/11	8627	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.060,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.060,52
			PAGTO 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
25/11	8628	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	744,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		744,15
			PAGTO 13º SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
25/11	8629	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.630,46	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.630,46
			PAGTO 13º SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
25/11	8630	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.656,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.656,86
			PAGTO 13º SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO		
25/11	8631	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	741,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		741,45
			PAGTO 13º SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		
25/11	8632	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	291,45	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		291,45
			PAGTO 13º SALARIO - MARTAH DE PAULA SOUZA		
25/11	8633	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.844,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.844,75
			PAGTO 13º SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				17.706.521,51	17.706.521,51
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.706.521,51	17.706.521,51
25/11	8634	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	902,24	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		902,24
			PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		
25/11	8635	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	397,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		397,85
			PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		
25/11	8636	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.955,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.955,19
			PAGTO 13º SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
25/11	8637	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.162,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.162,69
			PAGTO 13º SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
25/11	8638	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.632,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.632,13
			PAGTO 13º SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		
25/11	8639	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.158,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.158,92
			PAGTO 13º SALARIO - MILENA VOLCOV		
25/11	8640	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.931,47	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.931,47
			PAGTO 13º SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		
25/11	8641	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	533,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		533,96
			PAGTO 13º SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
25/11	8642	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.957,86	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.957,86
			PAGTO 13º SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		
25/11	8643	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	431,39	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		431,39
			PAGTO 13º SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		
25/11	8644	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.113,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.113,00
			PAGTO 13º SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		
25/11	8645	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	617,43	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		617,43
			PAGTO 13º SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
25/11	8646	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.160,37	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.160,37
			PAGTO 13º SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
25/11	8647	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	700,55	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		700,55
			PAGTO 13º SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
25/11	8648	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.877,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.877,72
			PAGTO 13º SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		
25/11	8649	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.155,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.155,41
			PAGTO 13º SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		
25/11	8650	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,28	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		793,28
			PAGTO 13º SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		
A TRANSPORTAR:				17.727.002,97	17.727.002,97
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.727.002,97	17.727.002,97
25/11	8651	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.038,16	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.038,16
			PAGTO 13º SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		
25/11	8652	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.256,03	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.256,03
			PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
25/11	8653	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.001,92	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.001,92
			PAGTO 13º SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
25/11	8654	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	492,41	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		492,41
			PAGTO 13º SALARIO - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
25/11	8655	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	889,76	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		889,76
			PAGTO 13º SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
25/11	8656	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	754,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		754,64
			PAGTO 13º SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		
25/11	8657	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	740,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		740,67
			PAGTO 13º SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
25/11	8658	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	638,40	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		638,40
			PAGTO 13º SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
25/11	8659	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	367,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		367,59
			PAGTO 13º SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		
25/11	8660	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.908,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.908,00
			PAGTO 13º SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		
25/11	8661	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.973,15	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.973,15
			PAGTO 13º SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		
25/11	8662	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.181,36	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.181,36
			PAGTO 13º SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
25/11	8663	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	308,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		308,13
			PAGTO 13º SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		
25/11	8664	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.909,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.909,27
			PAGTO 13º SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		
25/11	8665	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.972,99	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.972,99
			PAGTO 13º SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		
25/11	8666	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.365,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.365,31
			PAGTO 13º SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
25/11	8667	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	730,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		730,05
			PAGTO 13º SALARIO - URIEL MOURA RESPLANDES		
A TRANSPORTAR:				17.749.530,81	17.749.530,81
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.749.530,81	17.749.530,81
25/11	8668	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.146,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.146,00
			PAGTO 13º SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
25/11	8669	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.855,67	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.855,67
			PAGTO 13º SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		
25/11	8670	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.435,51	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.435,51
			PAGTO 13º SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
25/11	8671	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.814,26	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.814,26
			PAGTO 13º SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		
25/11	8672	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	662,00	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		662,00
			PAGTO 13º SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
25/11	8673	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	937.751,39	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		937.751,39
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/11	8674	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	172.923,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172.923,20
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
25/11	8675	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.000,00
			PAGTO NF 2157 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
25/11	8676	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	644,52	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		644,52
			PAGTO NF 15488 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
25/11	8677	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	218,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		218,00
			PAGTO NF 15514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
25/11	8678	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	802.627,25	
			Multiplos		802.627,25
			PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		753.265,67
			PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		12.039,41
			IRRF REF PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		37.322,17
			CSRF REF PAGTO NF 76 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
25/11	8679	2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares	6.200,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.200,00
			PAGTO NF 29 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
25/11	8680	2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares	3.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.500,00
			PAGTO NF 30 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
26/11	7979	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA		
26/11	7980	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO NF 267 WILSON E SOUZA LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.681.368,61	19.681.368,61
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.681.368,61	19.681.368,61
26/11	7981	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO EDINEIDI RESTAURANTE F&L		
26/11	8114	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	335,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		335,50
			COMPRA NF 2619 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
26/11	8115	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.996,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.996,00
			COMPRA NF 40951 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/11	8116	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	998,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		998,00
			COMPRA NF 40952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/11	8117	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	498,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		498,00
			COMPRA NF 40953 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/11	8118	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.868,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.868,40
			COMPRA NF 178657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/11	8119	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	502,36	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		502,36
			COMPRA NF 178674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/11	8120	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.806,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.806,80
			COMPRA NF 37012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/11	8121	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	827,70	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		827,70
			COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/11	8138	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.570,00	
		2.1.2.002.0433	Vital Imagens S/S		1.570,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 380 VITAL IMAGEM		
26/11	8681	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	158.438,78	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		158.438,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/11	8682	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			TARIFA BANCARIA		
26/11	8683	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	167.089,80	
			Multiplos		167.089,80
			PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		156.813,78
			PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.506,35
			IRRF REF. PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.769,67
			CSRF REF. PAGTO NF 816 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
26/11	8684	2.1.2.002.0433	Vital Imagens S/S	1.570,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.570,00
			PAGTO NF 380 VITAL IMAGEM		
29/11	7982	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	274,47	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		274,47
			PAGTO NF 89756 POSTO DUME		
A TRANSPORTAR:				20.020.219,42	20.020.219,42
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.020.219,42	20.020.219,42
29/11	8122	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.480,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.480,40
			COMPRA NF 151260 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/11	8123	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	546,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		546,80
			COMPRA NF 151426 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/11	8124	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	640,80	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		640,80
			COMPRA NF 54 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		
29/11	8685	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	22,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/11	8686	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
30/11	7928	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 CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
30/11	7929	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/11	7930	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/11	7931	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
30/11	7932	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	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	7933	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		
30/11	7934	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 CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
30/11	7935	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
30/11	7936	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
30/11	7937	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
30/11	7938	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
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
30/11	7939	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				20.622.178,45	20.622.178,45
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.622.178,45	20.622.178,45
30/11	7940	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 ORGANIZACAO		
30/11	7941	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli		6.000,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
30/11	7942	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
			PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
30/11	7943	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		
30/11	7944	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.958,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
30/11	7945	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/11	7946	5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90	
		2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		171,90
			PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
30/11	7947	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	5.547,00	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		5.547,00
			PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
30/11	7948	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.388,00	
		2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		15.388,00
			PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
30/11	7949	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00	
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		580.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
30/11	7950	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
		2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS		45.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
30/11	7951	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.000,00
			PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		
30/11	7952	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.500,00	
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		2.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
30/11	7953	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
		2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli		1.180,00
			PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
30/11	7954	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
30/11	7955	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
		2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		
30/11	7956	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.400,00	
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos		1.400,00
A TRANSPORTAR:				21.494.536,96	21.494.536,96
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.494.536,96	21.494.536,96
30/11	7956		(Continuação lançamento...)		
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
30/11	7983	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 2811 DROGARIA SOUZA		
30/11	7984	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	114,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		114,00
			PAGTO NF 1153 POSTO DUME		
30/11	8125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.396,50	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		1.396,50
			COMPRA NF 38763 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
30/11	8126	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	882,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		882,50
			COMPRA NF 41006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/11	8127	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	322,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		322,50
			COMPRA NF 41007 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/11	8128	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.975,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.975,00
			COMPRA NF 41012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/11	8129	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.734,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.734,10
			COMPRA NF 178859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/11	8131	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20,70	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		20,70
			COMPRA NF 1876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/11	8132	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.119,50	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		6.119,50
			COMPRA NF 1877 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/11	8133	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	922,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		922,00
			COMPRA NF 2624 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
30/11	8687	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	69,15	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		69,15
			DP DIN LOT		
30/11	8688	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	52.485,37	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		52.485,37
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/11	8689	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.018,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.018,45
			PAGTO SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A OUTUBRO		
30/11	8690	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.501,30	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.501,30
			PAGTO NF 2063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/11	8691	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
			Multiplos		6.400,00
			PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.006,40
			PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		96,00
			IRRF REF. PAGTO NF 3320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
A TRANSPORTAR:				21.586.528,03	21.586.528,03

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.586.528,03	21.586.528,03
30/11	8691	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		297,60
	CSRF REF. PAGTO NF 3320	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
30/11	8692	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	348,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		348,50
	PAGTO NF 176002	CIENTIFICA MEDICA		
30/11	8693	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.044,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.044,40
	PAGTO NF 147334	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/11	8694	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.390,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.390,50
	PAGTO NF 146149	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/11	8695	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.462,84	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.462,84
	PAGTO NF 147333	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/11	8696	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
	Multiplos			12.068,00
	PAGTO NF 1214	NOXTEC SERVICOS LTDA		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.325,82
	PAGTO NF 1214	NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
	IRRF REF. PAGTO NF 1214	NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
	CSRF REF. PAGTO NF 1214	NOXTEC SERVICOS LTDA		
30/11	8697	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	2.200,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.200,00
	PAGTO NF 2607	BRANDAO & BRANDAO LTDA		
30/11	8698	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equiptos	900,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
	PAGTO NF 69709	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
30/11	8699	2.1.2.002.0357 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	2.977,66	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.977,66
	PAGTO NF 635	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN?A		
30/11	8700	2.1.2.002.0431 CM Comandos Lineares Ltda.	7.309,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.309,50
	PAGTO NF 97672	CM COMANDOS LINEARES LTDA - PARCELA 03		
30/11	8703	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
	PROVISAO CONTRATO S/N	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
30/11	8705	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00
	PROVISAO CONF CONTRATO S/N	JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/11	8708	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	12.068,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
	PROVISAO CONF CONTRATO S/N	- NOXTEC SERVICOS LTD		
30/11	8710	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		48.780,81
	PROVISAO CONTRATO S/N	- SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/11	8716	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		57.760,22
	PROVISAO CONTRATO	- 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
A TRANSPORTAR:			22.076.872,34	22.076.872,34
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.076.872,34	22.076.872,34
30/11	8719	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Soluções Tecnológicas Eireli		3.500,00
			PROVISÃO CONTRATO - MÚLTIPLO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
30/11	8723	5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.150,00	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		3.150,00
			PROVISÃO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		
30/11	8729	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	343.272,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		343.272,48
			FOPAG Salário 11/2021		
30/11	8730	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.975,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.975,01
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2021		
30/11	8731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	48.190,16	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		48.190,16
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2021		
30/11	8732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.419,33	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		28.419,33
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2021		
30/11	8733	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	16.238,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.238,17
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2021		
30/11	8734	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	11.039,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.039,41
			FOPAG Salário Maternidade 11/2021		
30/11	8735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	108,33	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		108,33
			FOPAG Atrasos/Saídas (Horas) 11/2021		
30/11	8736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	830,39	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		830,39
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2021		
30/11	8737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.100,88	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		28.100,88
			FOPAG Líquido de Férias 11/2021		
30/11	8738	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	11.112,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.112,64
			FOPAG Saldo de Salário 11/2021		
30/11	8739	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	19.355,44	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19.355,44
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2021		
30/11	8740	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	15.842,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.842,30
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2021		
30/11	8741	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	15.825,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.825,43
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2021		
30/11	8742	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.312,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.312,64
			FOPAG Férias Proporcionais 11/2021		
30/11	8743	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.275,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.275,14
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2021		
A TRANSPORTAR:				22.638.420,09	22.638.420,09
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.638.420,09	22.638.420,09
30/11	8744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.022,50	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.022,50
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		
30/11	8745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.256,25	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.256,25
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		
30/11	8746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.322,73	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.322,73
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2021		
30/11	8747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,76	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.034,76
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2021		
30/11	8748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	70.725,54	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		70.725,54
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2021		
30/11	8749	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.652,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.652,76
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2021		
30/11	8750	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.583,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.583,30
			FOPAG Hora Extras 100% 11/2021		
30/11	8751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.495,00	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		4.495,00
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 11/2021		
30/11	8752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	830,39	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		830,39
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2021		
30/11	8753	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	19.868,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19.868,51
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2021		
30/11	8754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	770,05	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		770,05
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2021		
30/11	8755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		192,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2021		
30/11	8756	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.981,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.981,81
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2021		
30/11	8757	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.476,04	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.476,04
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2021		
30/11	8758	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	905,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		905,98
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2021		
30/11	8759	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.262,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.262,89
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2021		
30/11	8760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.057,86	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.057,86
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2021		
A TRANSPORTAR:				22.758.858,46	22.758.858,46
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.758.858,46	22.758.858,46
30/11	8761	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	25.132,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25.132,55
			FOPAG 11/2021 Férias No Mês		
30/11	8762	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.377,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.377,52
			FOPAG 11/2021 1/3 de Férias no Mês		
30/11	8763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.351,32	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.351,32
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2021		
30/11	8764	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.135,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.135,94
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2021		
30/11	8765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	670,29	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		670,29
			FOPAG Contribuição Negocial 11/2021		
30/11	8766	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	23.813,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		23.813,56
			FOPAG Gratificação 11/2021		
30/11	8767	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	12.698,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.698,12
			FOPAG Premio Incentivo 11/2021		
30/11	8768	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	12,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12,00
			FOPAG Dev. Desc Indevido Tx Negocial 11/2021		
30/11	8769	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.128,95	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.128,95
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2021		
30/11	8770	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	955,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		955,76
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 11/2021		
30/11	8771	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	63.721,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		63.721,71
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2021		
30/11	8772	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	338,66	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		338,66
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2021		
30/11	8773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	447,28	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		447,28
			FOPAG Contribuição Negocial - Valor 11/2021		
30/11	8776	5.1.1.001.0007	FGTS	43.161,93	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		43.161,93
			FOPAG Valor FGTS 11/2021		
30/11	8777	5.1.1.001.0006	INSS	123.383,08	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		123.383,08
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2021		
30/11	8778	5.1.1.001.0006	INSS	32.528,17	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		32.528,17
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2021		
30/11	8779	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.740,03	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		5.740,03
			FOPAG Valor PIS 11/2021		
A TRANSPORTAR:				23.109.455,33	23.109.455,33
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.109,455,33	23.109,455,33
30/11	8781	5.1.1.001.0004	Férias	37.886,77	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		37.886,77
			PROVISAO Férias 11/2021		
30/11	8783	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.227,96	
		5.1.1.001.0006	INSS		2.227,96
			PROVISAO INSS Férias 11/2021		
30/11	8784	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	688,09	
		5.1.1.001.0007	FGTS		688,09
			PROVISAO FGTS Férias 11/2021		
30/11	8785	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	86,09	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		86,09
			PROVISAO PIS Férias 11/2021		
30/11	8786	5.1.1.001.0005	13º Salário	45.670,72	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		45.670,72
			PROVISAO 13º Salário 11/2021		
30/11	8787	5.1.1.001.0006	INSS	8.292,27	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		8.292,27
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2021		
30/11	8788	5.1.1.001.0007	FGTS	2.386,33	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.386,33
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2021		
30/11	8789	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	298,34	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		298,34
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2021		
30/11	8826	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	46.140,62	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		46.140,62
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/11	8827	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	4,44	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		4,44
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/11	8828	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	10.315,07	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		10.315,07
			RESGATE IRRF LEI 10.892 REF. APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/11	8829	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.094,28	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.094,28
			SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/11	8830	5.1.7.001.0007	IOF	56,49	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		56,49
			SANTANDER - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/11	8831	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	215,22	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		215,22
			SANTANDER - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/11	8832	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	733,82	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		733,82
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		
30/11	8834	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	18.758,84	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		18.758,84
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO		
30/11	8836	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	13.474,25	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		13.474,25
			FOPAG Valor FGTS 11/2021 - 1º Parc 13º Salario		
A TRANSPORTAR:				23.297.784,93	23.297.784,93
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.297.784,93	23.297.784,93
30/11	8843	Multiplos		445.342,09	
	1.1.3.001.0001		Materiais e Medicamentos		445.342,09
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0003		01 - Material Hospitalar	132.588,60	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0004		02 - Produto Químico	781,15	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza	1.900,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente	12.849,17	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica	2.826,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0009		08 - Oficina Ortopedica	1.852,47	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção	4.126,80	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011		11 - Segurança	2.362,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012		12 - Medicamentos	286.055,12	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/11	8844	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	156.799,45	
	1.1.3.001.0003		01 - Material Hospitalar		156.799,45
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
30/11	8845	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.678,14	
	1.1.3.001.0004		02 - Produto Químico		1.678,14
			CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
30/11	8846	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.825,99	
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza		3.825,99
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
30/11	8847	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.777,61	
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente		13.777,61
			CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
30/11	8848	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.222,30	
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica		6.222,30
			CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		
30/11	8849	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.896,15	
	1.1.3.001.0009		08 - Oficina Ortopedica		3.896,15
			CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		
30/11	8850	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.230,00	
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção		5.230,00
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
30/11	8851	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.888,74	
	1.1.3.001.0011		11 - Segurança		6.888,74
			CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
30/11	8852	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	255.456,10	
	1.1.3.001.0012		12 - Medicamentos		255.456,10
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		
TOTAL GERAL:				24.196.901,50	24.196.901,50

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.432.819,58D	16.533.900,44	14.027.116,71	20.939.603,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.961.704,81D	16.489.600,44	14.027.116,71	16.424.188,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.653.880,18D	9.768.668,50	7.471.717,26	15.950.831,42 D
1.1.1.001	CAIXA	1,04C	2.600,00	2.600,00	1,04 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1,04C	2.600,00	2.600,00	1,04 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,61D	9.718.099,78	4.103.757,82	5.614.422,57 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	80,61D	5.625.675,54	11.333,58	5.614.422,57 D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	3.437.193,87	3.437.193,87	0,00 D
1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	0,00D	655.230,37	655.230,37	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.653.800,61D	47.968,72	3.365.359,44	10.336.409,89 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	8.273.327,31D	46.140,62	12.238,90	8.307.229,03 D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	5.224.052,18D	1.094,28	3.353.120,54	1.872.025,92 D
1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	156.421,12D	733,82	0,00	157.154,94 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	5.623.687,00	5.623.687,00	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	5.623.687,00	5.623.687,00	0,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	0,00D	5.623.687,00	5.623.687,00	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	306.587,67D	890.684,18	899.116,57	298.155,28 D
1.1.3.001	ESTOQUE	306.587,67D	890.684,18	899.116,57	298.155,28 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	445.342,09	445.342,09	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	117.568,00D	132.588,60	156.799,45	93.357,15 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.836,59D	781,15	1.678,14	939,60 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.511,41D	1.900,00	3.825,99	1.585,42 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.423,45D	12.849,17	13.777,61	5.495,01 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	4.004,84D	2.826,78	6.222,30	609,32 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	2.739,08D	1.852,47	3.896,15	695,40 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.341,63D	4.126,80	5.230,00	1.238,43 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	5.843,61D	2.362,00	6.888,74	1.316,87 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	161.795,76D	286.055,12	255.456,10	192.394,78 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	523,30D	0,00	0,00	523,30 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	338,50D	206.560,76	32.595,88	174.303,38 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	206.560,76	32.595,88	173.964,88 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	33.637,56	28.100,88	5.536,68 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	172.923,20	4.495,00	168.428,20 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	338,50D	0,00	0,00	338,50 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	338,50D	0,00	0,00	338,50 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77D	44.300,00	0,00	4.515.414,77 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77D	44.300,00	0,00	4.515.414,77 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77D	44.300,00	0,00	4.515.414,77 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	113.603,00D	0,00	0,00	113.603,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.444.259,27D	44.300,00	0,00	3.488.559,27 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	692.608,50D	0,00	0,00	692.608,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	11.337.659,75C	4.001.033,37	4.186.664,23	11.523.290,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.942.361,40C	4.001.033,37	4.186.664,23	5.127.992,26 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.528.230,16C	2.827.988,59	2.897.930,06	2.598.171,63 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.528.230,16C	2.827.988,59	2.897.930,06	2.598.171,63 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.527,16C	3.464,15	5.976,44	7.039,45 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.104,70C	10.104,70	13.977,77	13.977,77 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	72.038,02C	72.135,72	57.982,18	57.884,48 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	95.000,00	95.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	0,00	17.810,00	35.620,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88C	320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.645,00C	3.645,00	21.132,50	21.132,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00C	181.989,80	181.989,80	169.780,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00C	0,00	27.000,00	54.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	990,00C	0,00	3.300,00	4.290,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	359.007,02	359.007,02	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	8.950,00	8.950,00	26.850,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.471,00	3.471,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.267,50C	7.267,50	9.652,50	9.652,50 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.829,46C	1.829,46	2.160,28	2.160,28 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.536,49C	2.536,49	10.293,20	10.293,20 C
2.1.2.002.0110	Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00C	1.902,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	0,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	89.500,00C	44.750,00	0,00	44.750,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.560,68C	16.094,34	29.937,24	22.403,58 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00C	12.068,00	12.068,00	12.068,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	3.837,10C	3.837,10	2.227,55	2.227,55 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61C	79.958,61	80.318,61	79.958,61 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00C	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	0,00	4.695,50	4.695,50 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01C	59.612,10	59.612,10	155.300,01 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	0,00C	0,00	6.062,80	6.062,80 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00C	9.060,00	10.090,35	1.030,35 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.990,00C	0,00	0,00	28.990,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.270,00C	2.270,00	3.752,40	3.752,40 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	0,00C	0,00	4.612,08	4.612,08 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	875,00C	875,00	0,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	4.456,00C	0,00	14.390,00	18.846,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	11.094,00C	13.484,00	7.937,00	5.547,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.716,88C	20.070,38	28.689,30	31.335,80 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22C	57.760,22	57.760,22	57.760,22 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	0,00	15.388,00	30.776,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	802.627,25	802.627,25	580.000,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	8.541,00C	0,00	11.539,30	20.080,30 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	45.000,00	45.000,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.512,50C	9.173,59	14.521,40	14.860,31 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	4.003,55C	3.839,25	4.296,30	4.460,60 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00C	1.180,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	1.600,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	21.620,00C	22.520,00	9.450,00	8.550,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	2.977,66C	2.977,66	1.728,37	1.728,37 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	58.252,00C	58.252,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.296,92C	0,00	5.509,45	10.806,37 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	4.137,58C	3.853,58	5.925,26	6.209,26 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	5.178,31C	4.758,31	2.880,47	3.300,47 C
2.1.2.002.0395	Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	2.750,00C	2.750,00	3.010,76	3.010,76 C
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	0,00C	0,00	3.428,80	3.428,80 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	0,00C	163.950,08	163.950,08	0,00 C
2.1.2.002.0431	CM Comandos Lineares Ltda.	0,00C	21.928,50	44.300,00	22.371,50 C
2.1.2.002.0432	GH-TEC Manut. e Vendas Eqtos Hospitares	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00 C
2.1.2.002.0433	Vital Imagens S/S	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.831,37C	133.057,62	143.454,51	170.228,26 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.831,37C	133.057,62	143.454,51	170.228,26 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	48.715,02C	24.231,93	34.834,68	59.317,77 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	23.333,72C	21.416,42	21.866,91	23.784,21 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	82.596,35C	73.567,63	72.355,69	81.384,41 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	0,00C	8.657,20	8.657,20	0,00 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.186,28C	5.184,44	5.740,03	5.741,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.253.299,87C	1.026.968,71	1.132.261,21	2.358.592,37 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	700.219,74C	930.987,81	1.001.794,18	771.026,11 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	440.026,24C	635.851,30	625.294,72	429.469,66 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	177.840,05C	188.879,80	209.731,48	198.691,73 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	41.311,34C	41.311,34	56.636,18	56.636,18 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.346,68C	25.817,13	70.725,54	47.255,09 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	186,00C	186,00	192,00	192,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	773,21C	785,21	1.117,57	1.105,57 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	37.736,22C	38.157,03	38.096,69	37.675,88 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002	PROVISÕES	1.553.080,13C	95.980,90	130.467,03	1.587.566,26 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	866.228,05C	66.664,35	55.060,53	854.624,23 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	501.915,70C	29.316,55	56.647,66	529.246,81 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	184.936,38C	0,00	18.758,84	203.695,22 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	13.018,45	13.018,45	1.000,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	13.018,45	13.018,45	1.000,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	12.018,45	12.018,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00C	0,00	0,00	216.724,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00C	0,00	0,00	98.013,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00C	0,00	0,00	3.413.277,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	656.683,70C	0,00	0,00	656.683,70 C
2.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
3	RECEITA	40.992.097,18C	0,00	5.671.655,72	46.663.752,90 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	40.992.097,18C	0,00	5.671.655,72	46.663.752,90 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	40.920.258,47C	0,00	5.623.687,00	46.543.945,47 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	40.920.258,47C	0,00	5.623.687,00	46.543.945,47 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	40.920.258,47C	0,00	5.623.687,00	46.543.945,47 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	71.838,71C	0,00	47.968,72	119.807,43 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	71.838,71C	0,00	47.968,72	119.807,43 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	71.770,93C	0,00	47.968,72	119.739,65 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	53,12C	0,00	0,00	53,12 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	14,66C	0,00	0,00	14,66 C
4	CUSTO	5.213.471,04D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.213.471,04D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.213.471,04D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.213.471,04D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.213.471,04D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
5	DESPESA	28.683.466,31D	3.208.193,21	270.844,84	31.620.814,68 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.683.466,31D	3.208.193,21	270.844,84	31.620.814,68 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.565.001,40D	857.124,35	5.541,30	8.416.584,45 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.565.001,40D	857.124,35	5.541,30	8.416.584,45 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.564.894,96D	413.158,55	1.769,11	3.976.284,40 D
5.1.1.001.0004	Férias	556.103,46D	37.886,77	0,00	593.990,23 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	398.618,56D	45.670,72	0,00	444.289,28 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0006	INSS	1.486.252,67D	164.203,52	2.227,96	1.648.228,23 D
5.1.1.001.0007	FGTS	436.343,12D	45.548,26	688,09	481.203,29 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	9.018,09C	25.287,27	0,00	16.269,18 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	4.732,05C	0,00	770,05	5.502,10 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	306.057,10D	36.850,34	0,00	342.907,44 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	635.471,16D	63.721,71	0,00	699.192,87 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	54.441,79D	6.038,37	86,09	60.394,07 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	140.568,72D	18.758,84	0,00	159.327,56 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	230.269,96D	11.690,95	0,00	241.960,91 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	230.269,96D	11.690,95	0,00	241.960,91 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	7.406,45D	1.000,00	0,00	8.406,45 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	196,82D	60,00	0,00	256,82 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.089,49D	65,00	0,00	2.154,49 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6.556,65D	134,50	0,00	6.691,15 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	628,58D	0,00	0,00	628,58 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	316,82D	0,00	0,00	316,82 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.642,00D	1.132,45	0,00	14.774,45 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	50,00D	120,00	0,00	170,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	15.279,40D	0,00	0,00	15.279,40 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	217,75D	0,00	0,00	217,75 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	172.572,00D	9.120,00	0,00	181.692,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.394,00D	0,00	0,00	3.394,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	260,00D	59,00	0,00	319,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.551,00D	0,00	0,00	3.551,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	20.827.727,63D	2.327.801,28	265.303,54	22.890.225,37 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	20.827.727,63D	2.327.801,28	265.303,54	22.890.225,37 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	120.592,39D	12.018,45	0,00	132.610,84 D
5.1.3.001.0003	Telefone	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	1.547,10D	171,90	0,00	1.719,00 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	1.059,18D	0,00	0,00	1.059,18 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	96.057,95D	3.471,00	0,00	99.528,95 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	100.440,90D	16.397,00	8.456,00	108.381,90 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	11.870.194,60D	1.336.000,64	218.917,54	12.987.277,70 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	8.597.503,49D	867.627,25	37.930,00	9.427.200,74 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	18.396,46D	81.995,04	0,00	100.391,50 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	21.840,56D	10.120,00	0,00	31.960,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.753,21D	10.714,14	0,00	42.467,35 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.753,21D	10.714,14	0,00	42.467,35 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	31.753,21D	10.714,14	0,00	42.467,35 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	28.714,11D	862,49	0,00	29.576,60 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.714,11D	862,49	0,00	29.576,60 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12.855,39D	806,00	0,00	13.661,39 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14.689,95D	0,00	0,00	14.689,95 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.168,77D	56,49	0,00	1.225,26 D
ATIVO		18.432.819,58 D	16.533.900,44	14.027.116,71	20.939.603,31 D
PASSIVO		11.337.659,75 C	4.001.033,37	4.186.664,23	11.523.290,61 C
RECEITA		40.992.097,18 C	0,00	5.671.655,72	46.663.752,90 C
CUSTO		5.213.471,04 D	453.774,48	40.620,00	5.626.625,52 D
DESPESA		28.683.466,31 D	3.208.193,21	270.844,84	31.620.814,68 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					9.416.312,70

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	20.939.603,31
ATIVO CIRCULANTE	16.424.188,54
DISPONIVEL	15.950.831,42
CAIXA	(1,04)
Caixa Geral	(1,04)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.614.422,57
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	5.614.422,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.336.409,89
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	8.307.229,03
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.872.025,92
Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	157.154,94
ESTOQUE	298.155,28
ESTOQUE	298.155,28
01 - Material Hospitalar	93.357,15
02 - Produto Químico	939,60
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.585,42
04 - Impressos e Mat. Expediente	5.495,01
05 - Nutrição e Dietetica	609,32
08 - Oficina Ortopedica	695,40
09 - Manutenção	1.238,43
11 - Segurança	1.316,87
12 - Medicamentos	192.394,78
64 - SES - Medicamentos	523,30
OUTROS CRÉDITOS	174.303,38
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	173.964,88
Adiantamento de Férias	5.536,68
Adiantamento de 13º Salário	168.428,20
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	338,50
Adiantamento a Fornecedores	338,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
ATIVO COMPENSADO	4.515.414,77
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	113.603,00
Máquinas e Equipamentos	3.488.559,27
Móveis e Utensílios	692.608,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	20.939.603,31
PASSIVO CIRCULANTE	5.127.992,26
FORNECEDORES	2.598.171,63
FORNECEDORES	2.598.171,63
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	7.039,45
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	13.977,77
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	57.884,48
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.620,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	320.033,88
Hamer Contabil S/S	30.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	21.132,50
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	54.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	4.290,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
Ello Distribuidora Ltda	9.652,50
Papelaria Dinamica Ltda	2.160,28
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.293,20
Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	22.403,58
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	2.227,55
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	4.695,50
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	155.300,01
Macmed Solucoes em Saude Ltda	6.062,80
DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.030,35
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.990,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.752,40
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	4.612,08
GM Combustiveis Ltda Me	18.846,00
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	31.335,80
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	30.776,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Auto Gas Eireli	20.080,30
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.860,31
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00
Edmilson Rabelo de Almeida	5.000,00
Brandao & Brandao Ltda	4.460,60
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	8.550,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	1.400,00
A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	1.728,37
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	10.806,37
Apamed Hospitalar Ltda epp	6.209,26

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Patrimonial

Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	3.300,47
HJE Medical Ltda	3.010,76
Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	3.428,80
CM Comandos Lineares Ltda.	22.371,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.228,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.228,26
IRRF s/ Salários a recolher	59.317,77
IRRF s/ Terceiros a recolher	23.784,21
PIS/COFINS/CSLL a recolher	81.384,41
PIS s/ Folha a recolher	5.741,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.358.592,37
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	771.026,11
Salários a pagar	429.469,66
INSS a recolher	198.691,73
FGTS a recolher	56.636,18
Rescisões a pagar	47.255,09
Contrib.Sindical a recolher	192,00
Contrib.Assistencial a recolher	1.105,57
INSS retido s/ Serviços PJ	37.675,88
PROVISÕES	1.587.566,26
Provisão de Férias	854.624,23
Provisão de 13º Salário	529.246,81
Provisão Contratual 3% da Folha	203.695,22
CONTAS A PAGAR	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.422.993,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.422.993,35
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65
Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65
RESULTADO DO EXERCICIO	9.416.312,70
Superávit / Déficit do Exercício	9.416.312,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
Móveis e Utensílios	656.683,70
Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		Página: 1
CNPJ: 19.324.171/0007-90		
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		5.623.687,00 C
	Total:	5.623.687,00 C
= Receita Líquida		5.623.687,00 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		413.154,48 D
	Total:	413.154,48 D
= Superávit Bruto		5.210.532,52 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		411.389,44 D
Férias		37.886,77 D
13º Salário		45.670,72 D
INSS		161.975,56 D
FGTS		44.860,17 D
Rescisões Contratuais		25.287,27 D
Vale Transporte		770,05 C
Prêmios e Gratificações		36.850,34 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidade		63.721,71 D
PIS s/ folha de pagamento		5.952,28 D
Provisão Contratual 3% da Folha		18.758,84 D
	Total:	851.583,05 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		806,00 D
	Total:	806,00 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.000,00 D
Lanches e Refeições		60,00 D
Material de Uso e Consumo		65,00 D
Material de Escritorio		134,50 D
Combustível e Lubrificantes		1.132,45 D
Manut.de Veiculos		120,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		9.120,00 D
Telefone		59,00 D
	Total:	11.690,95 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		10.714,14 D
IOF		56,49 D
	Total:	10.770,63 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		12.018,45 D
Internet e TV		171,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		3.471,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		7.941,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.117.083,10 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		829.697,25 D
Manutenção de Instalações		81.995,04 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		10.120,00 D
	Total:	2.062.497,74 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		47.968,72 C
	Total:	47.968,72 C
= Superávit Operacional		2.321.152,87 C
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	2.321.152,87 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	2.321.152,87 C
= <i>Superávit</i>	2.321.152,87 C
= <i>Superávit Líquido do Período</i>	2.321.152,87 C

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600