RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.001.0001 **1 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/06		9540	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00		800,00	D
02/06		9541	5.1.3.001.0020	PAGTO NF 59 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE EXAME		800,00	0,00	D
07/06		9542	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	232,80		232,80	D
08/06		9543	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00		1.032,80	D
08/06		9544	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00		1.232,80	D
08/06		9545	5.1.3.001.0020	PAGTO NF 64 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE EXAME		800,00	432,80	D
08/06		9546	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 48150 - POSTO FAROL - ABASTECIMENTO		200,00	232,80	D
08/06		9547	5.1.2.001.0021	PAGTO NF 2293552923 - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TAXA DE ENVIO DE OFICIO VIA CORREIOS		32,80	200,00	D
08/06		9548	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 34501 - POSTO A5 - ABASTECIMENTO		200,00	0,00	D
09/06		9549	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00		100,00	D
09/06		9550	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 91519 - POSTO TREVO - ABASTECIMENTO		100,00	0,00	D
14/06		9551	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00		55,00	D
14/06		9552	1.1.3.001.0012	PAGTO NF 1887 - DROGAL MEDICAMENTOS EIRELI - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO		55,00	0,00	D
30/06		9553	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	582,77		582,77	D
30/06		9554	1.1.3.001.0012	PAGTO NF 6747 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO		60,00	522,77	D
30/06		9555	1.1.3.001.0012	PAGTO NF 6757 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO		80,00	442,77	D
30/06		9556	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 400 - GRAFICA PERSONAL - AQUISICAO DE 02 CARIMBOS		90,00	352,77	D
30/06		9557	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 5878 - PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - ABASTECIMENTO		91,68	261,09	D
30/06		9558	5.1.2.001.0014	PAGTO NF 169191 - PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - ABASTECIMENTO		261,09	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	2.770,57	2.770,57	0,00	D

1.1.1.002.0028 **58 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.964.818,29	D
01/06		9540	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00	17.964.018,29	D
02/06	20	8511	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000.000,00	7.964.018,29	D
02/06		9819	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	7.964.007,84	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022		5.700,00	7.958.307,84	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022		743,37	7.957.564,47	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 748 R M AZEVEDO MES 03/2022		225,75	7.957.338,72	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022		29,44	7.957.309,28	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 9609 S L ENGENHARIA MES 03/2022		1.675,00	7.955.634,28	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9609 S L		218,45	7.955.415,83	D
				Subtotal	0,00	10.009.402,46		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0028 **58 - Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: ENGENHARIA MES 03/2022	0,00	10.009.402,46		
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		7.291,20	7.948.124,63	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		950,89	7.947.173,74	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		4.742,68	7.942.431,06	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		618,52	7.941.812,54	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022		2.914,65	7.938.897,89	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022		380,12	7.938.517,77	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022		1.366,34	7.937.151,43	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022		178,19	7.936.973,24	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022		7.293,83	7.929.679,41	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022		951,23	7.928.728,18	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022		81.461,95	7.847.266,23	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022		10.623,94	7.836.642,29	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022		1.177,52	7.835.464,77	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022		153,57	7.835.311,20	D
03/06		9820	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022		21.435,62	7.813.875,58	D
03/06		9820	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022		2.795,54	7.811.080,04	D
06/06	20	8539	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.800.000,00	11.080,04	D
06/06		9821	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	11.069,59	D
07/06		9542	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		232,80	10.836,79	D
08/06		9543	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00	10.036,79	D
08/06		9544	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00	9.836,79	D
08/06		9822	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	9.834,79	D
08/06		9823	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	9.832,79	D
09/06		9549	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00	9.732,79	D
09/06		9825	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	9.730,79	D
09/06		9826	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇAO	161.773,82		171.504,61	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 21 HMK MES 05/2022		5.700,00	165.804,61	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL. MES 05/2022		3.742,86	162.061,75	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 101 KMA SERV ESPECIALIZADOS MES 05/2022		15.939,25	146.122,50	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 05/2022		6.022,80	140.099,70	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/2022		3.235,48	136.864,22	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4539 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 05/2022		10.275,41	126.588,81	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1841 LBGS MES 05/2022		2.636,55	123.952,26	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4620 BIOMEGA MES 05/2022		11.250,54	112.701,72	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 840 MEDIPLUS MES 05/2022		85.707,33	26.994,39	D
				Subtotal	161.773,82	18.099.597,72		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0028 **58 - Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	161.773,82	18.099.597,72		
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7533 JOULE COM E SERV LTDA MES 05/2022		4.809,30	22.185,09	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 05/2022		1.194,49	20.990,60	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022		8.858,48	12.132,12	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 24615 INGOH INST GOIANO MES 05/2022		11.919,88	212,24	D
09/06		9824	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 3197 ALVO SERV DEDETIZAÇAO MES 05/2022		212,24	0,00	D
14/06		9551	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00	55,00	C
14/06		9828	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	57,00	C
14/06		9829	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇAO	222.681,94		222.624,94	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 17 HMK MES 04/2022		5.700,00	216.924,94	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 471 MEDIAL BRASIL MES 04/2022		6.696,00	210.228,94	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 472 MEDIAL BRASIL MES 04/2022		4.065,15	206.163,79	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022		17.499,24	188.664,55	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022		3.947,96	184.716,59	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022		5.148,01	179.568,58	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4520 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 04/2022		10.275,41	169.293,17	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1822 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022		146,39	169.146,78	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1823 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022		1.874,66	167.272,12	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 24 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS MES 04/2022		24.595,24	142.676,88	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 791 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 04/2022		76.542,08	66.134,80	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7366 JOULE COM E SERV MES 04/2022		3.999,98	62.134,82	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 622 ECOSENSE MES 04/2022		142,38	61.992,44	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022		8.129,08	53.863,36	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 9772 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022		630,00	53.233,36	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 9811 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022		1.005,00	52.228,36	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022		13.029,80	39.198,56	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022		12.596,20	26.602,36	D
14/06		9827	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022		2.749,68	23.852,68	D
14/06		9827	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS RETIDO DIV'S MES 04/2022		23.852,68	0,00	D
30/06		9553	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		582,77	582,77	C
30/06		9830	1.1.2.001.0009	CREDITO OP - SES	492.750,00		492.167,23	D
30/06		9831	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	492.165,23	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0028	877.205,76	18.349.858,82	492.165,23	D

1.1.1.002.0029 **59 Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

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

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/06	20	8455	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.297,99	27.297,99	C
01/06	20	8456	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195534 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.733,95	30.031,94	C
01/06	20	8458	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		488,74	30.520,68	C
01/06	20	8459	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1571209 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		68.609,76	99.130,44	C
01/06	20	8460	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1571226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.221,49	111.351,93	C
01/06	20	8461	2.1.2.002.0527	PAGTO NF 4121335 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.926,04	115.277,97	C
01/06	20	8462	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 44706 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.920,00	123.197,97	C
01/06	20	8465	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	254.655,66		131.457,69	D
01/06	20	8457	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		87.506,20	43.951,49	D
01/06	20	8463	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022		3.124,59	40.826,90	D
01/06	20	8463	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022		486,17	40.340,73	D
01/06	20	8470	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022		3.685,00	36.655,73	D
01/06	20	8470	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022		573,38	36.082,35	D
01/06	20	8468	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022		3.685,00	32.397,35	D
01/06	20	8468	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022		876,66	31.520,69	D
01/06	20	8453	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022		1.399,89	30.120,80	D
01/06	20	8453	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022		320,00	29.800,80	D
01/06	20	8452	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022		22.605,91	7.194,89	D
01/06	20	8452	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022		5.167,70	2.027,19	D
01/06	20	8466	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022		1.650,00	377,19	D
01/06	20	8466	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022		377,19	0,00	D
02/06	20	8472	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1326 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		174,50	174,50	C
02/06	20	8473	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1329 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.983,10	8.157,60	C
02/06	20	8474	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1328 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.625,00	11.782,60	C
02/06	20	8475	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1327 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		9.357,00	21.139,60	C
02/06	20	8476	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1345 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.600,00	24.739,60	C
02/06	20	8477	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11390 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		10.698,64	35.438,24	C
02/06	20	8478	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11396 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		172,80	35.611,04	C
02/06	20	8479	1.1.1.003.0031	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.916.698,81	8.952.309,85	C
02/06	20	8480	2.1.2.002.0494	PAGTO NF 721 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		8.208,00	8.960.517,85	C
				Subtotal	254.655,66	9.215.173,51		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	254.655,66	9.215.173,51		
02/06	20	8481	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2683 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.666,00	8.968.183,85	C
02/06	20	8482	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.495,00	8.971.678,85	C
02/06	20	8483	2.1.2.002.0526	PAGTO NF 1196290 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		8.862,61	8.980.541,46	C
02/06	20	8484	2.1.2.002.0526	PAGTO NF 1196246 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		1.874,23	8.982.415,69	C
02/06	20	8485	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42691 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.026,36	8.985.442,05	C
02/06	20	8486	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		398,00	8.985.840,05	C
02/06	20	8487	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66.151,46	9.051.991,51	C
02/06	20	8488	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 195693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		490,00	9.052.481,51	C
02/06	20	8490	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1459254 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.477,00	9.059.958,51	C
02/06	20	8491	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1571159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.302,50	9.061.261,01	C
02/06	20	8492	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1571212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.960,00	9.074.221,01	C
02/06	20	8493	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1571797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		877,08	9.075.098,09	C
02/06	20	8494	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4229 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.493,44	9.084.591,53	C
02/06	20	8495	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 44705 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		37.179,00	9.121.770,53	C
02/06	20	8496	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3931 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.400,00	9.123.170,53	C
02/06	20	8497	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3933 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		6.500,00	9.129.670,53	C
02/06	20	8498	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.417,20	9.132.087,73	C
02/06	20	8499	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 51332 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.603,00	9.140.690,73	C
02/06	20	8501	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 276 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		28.330,00	9.169.020,73	C
02/06	20	8502	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12346 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		22,80	9.169.043,53	C
02/06	20	8503	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12364 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.470,00	9.171.513,53	C
02/06	20	8504	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12372 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		4.580,00	9.176.093,53	C
02/06	20	8505	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12383 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.400,00	9.178.493,53	C
02/06	20	8506	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12386 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		737,20	9.179.230,73	C
02/06	20	8507	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 175570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.817,26	9.183.047,99	C
02/06	20	8508	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 175569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		475,78	9.183.523,77	C
02/06	20	8509	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 175555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.807,57	9.187.331,34	C
02/06	20	8510	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 61637 TAVARES SILVA A SILVA LTDA - EPP		2.500,00	9.189.831,34	C
02/06	20	8511	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000.000,00		810.168,66	D
				Subtotal	10.254.655,66	9.444.487,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	10.254.655,66	9.444.487,00		
02/06	20	8512	2.1.2.002.0511	PAGTO NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		7.790,00	802.378,66	D
02/06	20	8513	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11214286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		152.043,00	650.335,66	D
02/06	20	8514	2.1.2.002.0424	PAGTO NF 115 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.130,08	647.205,58	D
02/06	20	8500	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA		645.722,91	1.482,67	D
02/06	20	8489	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.481,20	1,47	D
02/06	20	8489	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1,47	0,00	D
03/06	20	8515	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2712 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.200,53	6.200,53	C
03/06	20	8516	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1459196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.604,47	7.805,00	C
03/06	20	8517	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES		1.398,33	9.203,33	C
03/06	20	8518	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 49905 F. LOPES PUBLICIDADE		1.087,88	10.291,21	C
03/06	20	8519	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3934 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		13.980,00	24.271,21	C
03/06	20	8520	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	58.172,24		33.901,03	D
03/06	20	8521	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		132,00	33.769,03	D
03/06	20	8523	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11216291 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	25.766,03	D
03/06	20	8524	1.1.1.002.0030	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		24.746,13	1.019,90	D
03/06	20	8525	1.1.1.002.0030	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		19,90	1.000,00	D
03/06	20	8522	2.1.5.001.0001	PAGTO TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME 06/2022		1.000,00	0,00	D
06/06	20	8532	1.1.1.003.0031	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.639.008,49	5.639.008,49	C
06/06	20	8533	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 17424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		24.646,20	5.663.654,69	C
06/06	20	8534	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 17423 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		87.978,60	5.751.633,29	C
06/06	20	8535	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS SALARIOS 05/2022		164.997,47	5.916.630,76	C
06/06	20	8536	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6125 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		8.910,20	5.925.540,96	C
06/06	20	8537	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS SALARIOS 05/2022		20.771,51	5.946.312,47	C
06/06	20	8538	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALARIOS 05/2022		126.814,33	6.073.126,80	C
06/06	20	8539	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.800.000,00		1.726.873,20	D
06/06	20	8540	1.1.1.002.0030	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL		1.726.873,20	0,00	D
07/06	20	9104	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1349 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.440,00	1.440,00	C
07/06	20	9105	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1348 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.484,40	8.924,40	C
07/06	20	9106	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1347 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.910,00	17.834,40	C
07/06	20	9107	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 47518 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		19.575,00	37.409,40	C
07/06	20	9108	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 47553 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.181,50	38.590,90	C
07/06	20	9109	2.1.2.002.0494	PAGTO NF 724 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		23.910,00	62.500,90	C
07/06	20	9110	2.1.2.002.0494	PAGTO NF 726 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		295,56	62.796,46	C
07/06	20	9111	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2714 BEE COMERCO DE PROD E		112,50	62.908,96	C
				Subtotal	18.112.827,90	18.175.736,86		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	18.112.827,90	18.175.736,86		
				EQUIP EIRELI				
07/06	20	9112	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		340.703,82	403.612,78	C
07/06	20	9115	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42711 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.593,00	405.205,78	C
07/06	20	9116	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 196128 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		153,00	405.358,78	C
07/06	20	9117	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1460838 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.660,00	408.018,78	C
07/06	20	9118	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 3284 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		385,00	408.403,78	C
07/06	20	9119	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1006 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		51.116,00	459.519,78	C
07/06	20	9120	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1005 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		9.737,20	469.256,98	C
07/06	20	9121	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 205295 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.600,00	488.856,98	C
07/06	20	9122	2.1.2.002.0101	PAGTO NF 60899 DORMED HOSPITALAR LTDA		2.925,00	491.781,98	C
07/06	20	9123	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 44835 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.960,00	495.741,98	C
07/06	20	9124	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 45013 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.970,00	507.711,98	C
07/06	20	9125	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2468 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.663,00	510.374,98	C
07/06	20	9126	2.1.2.002.0462	PAGTO NF 805 MF MEDICAL COM. E MANUT DE MAT CIR EIRELI		98.000,00	608.374,98	C
07/06	20	9128	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12400 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.648,50	610.023,48	C
07/06	20	9129	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12412 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.692,00	611.715,48	C
07/06	20	9130	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	967.689,81		355.974,33	D
07/06	20	9132	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 176618 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		450,00	355.524,33	D
07/06	20	9133	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	355.513,33	D
07/06	20	9113	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI		6.621,66	348.891,67	D
07/06	20	9114	2.1.2.002.0448	PAGTO NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS ABRIL/2022		274.585,11	74.306,56	D
07/06	20	9127	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.716,44	68.590,12	D
07/06	20	9131	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022		68.590,12	0,00	D
08/06	20	9135	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 200 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	2.100,00	C
08/06	20	9136	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4072 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		5.920,00	8.020,00	C
08/06	20	9137	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6168 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		8.910,20	16.930,20	C
08/06	20	9138	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 91517 NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	20.730,20	C
08/06	20	9140	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	158.134,52		137.404,32	D
08/06	20	9141	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		143,00	137.261,32	D
08/06	20	9139	2.1.2.002.0466	PAGTO NF 647 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS REALIZADO EM 26/05/2022		7.350,00	129.911,32	D
08/06	20	9134	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI		4.771,76	125.139,56	D
08/06	20	9145	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS		31.284,89	93.854,67	D
				Subtotal	19.238.652,23	19.144.797,56		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	19.238.652,23	19.144.797,56		
				MEDICOS LTDA				
08/06	20	9143	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS		31.284,89	62.569,78	D
08/06	20	9144	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS		31.284,89	31.284,89	D
				MEDICOS LTDA				
08/06		9816	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS		31.284,89	0,00	D
				MEDICOS LTDA				
09/06	20	9146	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1373 AMPLA DISTRIBUIDORA DE		856,00	856,00	C
				MEDICAMENTOS EIRELI				
09/06	20	9147	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1377 AMPLA DISTRIBUIDORA DE		168,00	1.024,00	C
				MEDICAMENTOS EIRELI				
09/06	20	9148	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1374 AMPLA DISTRIBUIDORA DE		1.906,30	2.930,30	C
				MEDICAMENTOS EIRELI				
09/06	20	9149	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11504 APAMED HOSPITALAR EIRELI		10.913,40	13.843,70	C
				EPP				
09/06	20	9150	1.1.1.003.0031	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		256.491,37	270.335,07	C
09/06	20	9151	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2732 BEE COMERCO DE PROD E		1.304,82	271.639,89	C
				EQUIP EIRELI				
09/06	20	9152	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2734 BEE COMERCO DE PROD E		394,50	272.034,39	C
				EQUIP EIRELI				
09/06	20	9153	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2733 BEE COMERCO DE PROD E		8.617,90	280.652,29	C
				EQUIP EIRELI				
09/06	20	9154	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 196802 CIENTIFICA MEDICA		2.442,90	283.095,19	C
				HOSPITALAR LTDA				
09/06	20	9155	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 196636 CIENTIFICA MEDICA		105,60	283.200,79	C
				HOSPITALAR LTDA				
09/06	20	9156	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1013 COUTINHO E FERNANDES		663,00	283.863,79	C
				PROD.MEDICOS E HOS				
09/06	20	9157	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1010 COUTINHO E FERNANDES		2.560,00	286.423,79	C
				PROD.MEDICOS E HOS				
09/06	20	9158	2.1.2.002.0495	PAGTO NF 9730 DI COMÉRCIO DE		2.730,00	289.153,79	C
				EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
09/06	20	9159	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 49971 F. LOPES PUBLICIDADE		5.561,63	294.715,42	C
09/06	20	9160	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		7.414,68	302.130,10	C
				HOSPITALARES				
09/06	20	9161	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE		29.106,67	331.236,77	C
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
09/06	20	9163	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12444 PRIOM TECNOLOGIA EM		510,00	331.746,77	C
				EQUIPAMENTOS EIRELI				
09/06	20	9164	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12442 PRIOM TECNOLOGIA EM		7.400,00	339.146,77	C
				EQUIPAMENTOS EIRELI				
09/06	20	9165	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	339.245,77	C
09/06	20	9162	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.458,05	340.703,82	C
09/06	20	9166	2.1.2.002.0446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	340.703,82		0,00	D
10/06	20	9171	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 49990 F. LOPES PUBLICIDADE		781,44	781,44	C
10/06	20	9173	2.1.2.002.0292	PAGTO NF 103 RA CONSULTORIA E		14.760,00	15.541,44	C
				TREINAMENTO LTDA				
10/06	20	9174	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	889.283,08		873.741,64	D
10/06	20	9175	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	873.734,14	D
10/06	20	9176	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	873.690,14	D
10/06	20	9172	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE		3.378,60	870.311,54	D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		529.607,72	340.703,82	D
10/06	20	9170	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA		340.703,82	0,00	D
				DIAGNOSTICA LTDA				
13/06	20	9178	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1396 AMPLA DISTRIBUIDORA DE		272,44	272,44	C
				MEDICAMENTOS EIRELI				
				Subtotal	20.468.639,13	20.468.911,57		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.468.639,13	20.468.911,57		
13/06	20	9179	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1386 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		609,80	882,24	C
13/06	20	9180	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1387 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.655,60	3.537,84	C
13/06	20	9181	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 140830 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		561,00	4.098,84	C
13/06	20	9182	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 140831 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		560,00	4.658,84	C
13/06	20	9185	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3217 HAMER CONTÁBIL		50.151,00	54.809,84	C
13/06	20	9187	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	55.601,84	C
13/06	20	9189	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	141.359,10		85.757,26	D
13/06	20	9190	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	85.735,26	D
13/06	20	9191	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11220698 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	81.732,26	D
13/06	20	9186	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	2.042,15	D
13/06	20	9188	2.1.2.002.0502	PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		596,77	1.445,38	D
13/06	20	9188	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		38,38	1.407,00	D
13/06	20	9183	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 100854 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		884,00	523,00	D
13/06	20	9184	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 100853 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		523,00	0,00	D
14/06	20	9192	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 18 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00	C
14/06	20	9193	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1395 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.099,00	53.099,00	C
14/06	20	9194	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		1.050,00	54.149,00	C
14/06	20	9195	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1027 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		320,00	54.469,00	C
14/06	20	9196	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 45288 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.700,00	56.169,00	C
14/06	20	9197	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.414,68	63.583,68	C
14/06	20	9199	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	64.375,68	C
14/06	20	9200	2.1.2.002.0502	PAGTO NF 17255 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		755,39	65.131,07	C
14/06	20	9201	2.1.2.002.0502	PAGTO NF 16871 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		199,90	65.330,97	C
14/06	20	9203	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12501 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		117,00	65.447,97	C
14/06	20	9204	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12476 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		9.202,00	74.649,97	C
14/06	20	9205	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	791.414,07		716.764,10	D
14/06	20	9206	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA		141,93	716.622,17	D
14/06	20	9207	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		375.938,28	340.683,89	D
14/06	20	9209	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	340.661,89	D
14/06	20	9210	1.1.1.002.0030	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		4.192,82	336.469,07	D
14/06	20	9211	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 523 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.780,00	332.689,07	D
				Subtotal	21.401.412,30	21.068.723,23		

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	21.401.412,30	21.068.723,23		
14/06	20	9202	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.130,12	317.558,95	D
14/06	20	9198	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		296.473,95	21.085,00	D
14/06	20	9208	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA		21.085,00	0,00	D
15/06	20	9215	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106,50		106,50	D
15/06	20	9216	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	99,00	D
15/06	20	9217	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	0,00	D
17/06	20	9218	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2771 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.433,00	2.433,00	C
17/06	20	9219	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2790 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		25,00	2.458,00	C
17/06	20	9221	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1068 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		16.800,00	19.258,00	C
17/06	20	9222	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 94 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.690,00	20.948,00	C
17/06	20	9223	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 4910 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		14.750,00	35.698,00	C
17/06	20	9224	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2499 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.972,20	41.670,20	C
17/06	20	9225	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 46265 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		16.455,00	58.125,20	C
17/06	20	9226	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 12784 INTERACT DEVELOPMENT LTDA		5.500,00	63.625,20	C
17/06	20	9228	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		826.591,95	890.217,15	C
17/06	20	9229	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 267 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.980,00	894.197,15	C
17/06	20	9230	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 265 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.293,33	904.490,48	C
17/06	20	9232	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 165 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		79.634,00	984.124,48	C
17/06	20	9235	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.093.250,23		109.125,75	D
17/06	20	9220	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 197594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.212,00	104.913,75	D
17/06	20	9234	Multiplo	PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		14.175,00	90.738,75	D
17/06	20	9233	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 19787 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAIO/2022		7.830,00	82.908,75	D
17/06	20	9231	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.716,44	77.192,31	D
17/06	20	9227	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		77.192,31	0,00	D
20/06	20	9246	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2775 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.038,50	2.038,50	C
20/06	20	9247	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2776 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		267,50	2.306,00	C
20/06	20	9248	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2778 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		226,00	2.532,00	C
20/06	20	9254	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1020 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.960,00	5.492,00	C
20/06	20	9255	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46161 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.259,38	16.751,38	C
20/06	20	9256	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 50123 F. LOPES PUBLICIDADE		1.474,38	18.225,76	C
20/06	20	9257	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 3809 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		169,66	18.395,42	C
20/06	20	9288	2.1.2.002.0472	PAGTO NF 330 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI		3.291,10	21.686,52	C
20/06	20	9295	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.114.536,08		1.092.849,56	D
				Subtotal	23.609.305,11	22.516.455,55		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.609.305,11	22.516.455,55		
20/06	20	9296	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS 05/2022		683.066,45	409.783,11	D
20/06	20	9299	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 20157 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.413,00	408.370,11	D
20/06	20	9302	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	408.362,61	D
20/06	20	9303	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		77,00	408.285,61	D
20/06	20	9304	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11227114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.399,05	402.886,56	D
20/06	20	9250	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		328,33	402.558,23	D
20/06	20	9251	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		328,33	402.229,90	D
20/06	20	9252	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		105,83	402.124,07	D
20/06	20	9253	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		105,83	402.018,24	D
20/06	20	9258	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		19.488,66	382.529,58	D
20/06	20	9264	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	382.475,58	D
20/06	20	9265	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	382.308,18	D
20/06	20	9272	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA		431,35	381.876,83	D
20/06	20	9273	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA		7.013,88	374.862,95	D
20/06	20	9274	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.337,20	373.525,75	D
20/06	20	9271	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA		21.743,03	351.782,72	D
20/06	20	9277	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	351.152,72	D
20/06	20	9278	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	349.199,72	D
20/06	20	9300	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME		699,10	348.500,62	D
20/06	20	9301	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.167,20	346.333,42	D
20/06	20	9275	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.667,35	336.666,07	D
20/06	20	9276	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		878,85	335.787,22	D
20/06	20	9289	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 27058 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		215,85	335.571,37	D
20/06	20	9290	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 27058 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		669,14	334.902,23	D
20/06	20	9291	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,50	334.204,73	D
20/06	20	9292	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		225,00	333.979,73	D
20/06	20	9293	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		225,00	333.754,73	D
20/06	20	9294	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,50	333.057,23	D
20/06	20	9286	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS		749,65	332.307,58	D
				Subtotal	23.609.305,11	23.276.997,53		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.609.305,11	23.276.997,53		
				LTDA				
20/06	20	9287	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		241,82	332.065,76	D
20/06	20	9305	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		3.011,40	329.054,36	D
20/06	20	9306	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		9.335,34	319.719,02	D
20/06	20	9279	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		4.207,11	315.511,91	D
20/06	20	9280	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		42.853,67	272.658,24	D
20/06	20	9281	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		13.042,03	259.616,21	D
20/06	20	9282	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		132.846,36	126.769,85	D
20/06	20	9236	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		22.605,91	104.163,94	D
20/06	20	9237	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.181,08	94.982,86	D
20/06	20	9238	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		568,54	94.414,32	D
20/06	20	9239	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.055,08	92.359,24	D
20/06	20	9240	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		127,26	92.231,98	D
20/06	20	9241	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.055,08	90.176,90	D
20/06	20	9242	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.055,08	88.121,82	D
20/06	20	9243	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.556,13	78.565,69	D
20/06	20	9244	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.556,13	69.009,56	D
20/06	20	9249	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 251 BOMBASA EQUIPAMENTOS		269,70	68.739,86	D
20/06	20	9263	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 21 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00	65.889,86	D
20/06	20	9266	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.959,94	59.929,92	D
20/06	20	9267	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		18.475,81	41.454,11	D
20/06	20	9268	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	30.873,65	D
20/06	20	9269	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	29.430,86	D
20/06	20	9270	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	24.958,22	D
20/06	20	9283	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 133793 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	24.664,01	D
20/06	20	9297	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		210,00	24.454,01	D
20/06	20	9298	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		976,50	23.477,51	D
20/06	20	9245	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS 3197 ALVO SERVIÇOS DE		616,00	22.861,51	D
				Subtotal	23.609.305,11	23.586.443,60		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.609.305,11	23.586.443,60		
				DEDETIZAÇÃO EIRELI				
20/06	20	9284	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		1.871,43	20.990,08	D
20/06	20	9285	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		5.801,43	15.188,65	D
20/06	20	9259	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		916,56	14.272,09	D
20/06	20	9260	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.771,70	12.500,39	D
20/06	20	9261	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4.262,00	8.238,39	D
20/06	20	9262	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.238,39	0,00	D
21/06	20	9307	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 35512617 ALELO		1.153,98	1.153,98	C
21/06	20	9308	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		407,28	1.561,26	C
21/06	20	9309	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		15.600,00	17.161,26	C
21/06	20	9310	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		10.550,00	27.711,26	C
21/06	20	9311	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 407702 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		58.231,20	85.942,46	C
21/06	20	9312	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.971,96		29,50	D
21/06	20	9313	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	22,00	D
21/06	20	9314	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	0,00	D
22/06	20	9315	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.387,00	1.387,00	C
22/06	20	9316	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		504,41	1.891,41	C
22/06	20	9317	2.1.2.002.0472	PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI		3.291,10	5.182,51	C
22/06	20	9318	2.1.2.002.0472	PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI		2.372,48	7.554,99	C
22/06	20	9319	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.565,99		11,00	D
22/06	20	9320	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00	D
23/06	20	9321	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1414 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.300,00	1.300,00	C
23/06	20	9322	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		309,24	1.609,24	C
23/06	20	9324	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1053 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		650,00	2.259,24	C
23/06	20	9325	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1049 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.219,00	3.478,24	C
23/06	20	9326	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		2.055,33	5.533,57	C
23/06	20	9327	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.032,00	14.565,57	C
23/06	20	9328	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 3431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		5.644,00	20.209,57	C
23/06	20	9329	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		126,00	20.335,57	C
23/06	20	9330	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO		121,67	20.457,24	C
23/06	20	9331	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	119.830,86		99.373,62	D
23/06	20	9332	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	99.329,62	D
23/06	20	9333	1.1.1.002.0030	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		22.011,07	77.318,55	D
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA		77.318,55	0,00	D
24/06	20	9339	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA		1.995,00	1.995,00	C
				Subtotal	23.822.673,92	23.824.668,92		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.822.673,92	23.824.668,92		
				SAUDE				
24/06	20	9340	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		52.844,00	54.839,00	C
24/06	20	9341	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2526 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390,00	55.229,00	C
24/06	20	9342	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2527 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.488,00	62.717,00	C
24/06	20	9343	2.1.2.002.0545	PAGTO NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.169,90	65.886,90	C
24/06	20	9344	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 46111 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		14.175,00	80.061,90	C
24/06	20	9345	2.1.2.002.0391	PAGTO NF 486 NARA BORGES FERREIRA 29000102847		2.800,00	82.861,90	C
24/06	20	9346	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 19733 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		9.252,84	92.114,74	C
24/06	20	9347	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	92.158,74		44,00	D
24/06	20	9348	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	0,00	D
27/06	20	9350	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 46150 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.200,00	4.200,00	C
27/06	20	9352	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	595.021,04		590.821,04	D
27/06	20	9353	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	590.813,54	D
27/06	20	9354	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	590.769,54	D
27/06	20	9349	2.1.2.002.0448	PAGTO NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS MAIO/2022		264.282,76	326.486,78	D
27/06	20	9351	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		326.486,78	0,00	D
28/06	20	9355	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1460 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		98.700,00	98.700,00	C
28/06	20	9356	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA		993,31	99.693,31	C
28/06	20	9358	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141077 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.935,49	103.628,80	C
28/06	20	9359	2.1.2.002.0494	PAGTO NF 743 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		1.018,60	104.647,40	C
28/06	20	9360	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		132,00	104.779,40	C
28/06	20	9362	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 11977 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		1.216,80	105.996,20	C
28/06	20	9363	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 11992 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		858,00	106.854,20	C
28/06	20	9365	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	960.193,62		853.339,42	D
28/06	20	9366	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		57.930,20	795.409,22	D
28/06	20	9367	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.500,00	789.909,22	D
28/06	20	9368	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	789.887,22	D
28/06	20	9369	2.1.2.002.0509	PAGTO NF 1713 TRIADE CONSULTORES		11.250,00	778.637,22	D
28/06	20	9371	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.390,21	772.247,01	D
28/06	20	9364	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA		590.797,01	181.450,00	D
28/06	20	9361	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		181.450,00	0,00	D
29/06	20	9372	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		175.688,47	175.688,47	C
29/06	20	9374	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141069 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.796,20	179.484,67	C
29/06	20	9375	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141078 AUGUSTUS PASSAGENS E		4.166,40	183.651,07	C
				Subtotal	25.470.047,32	25.653.698,39		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	25.470.047,32	25.653.698,39		
				TURISMO LTDA				
29/06	20	9376	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2832 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.655,10	189.306,17	C
29/06	20	9377	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		314,40	189.620,57	C
29/06	20	9378	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.392,00	194.012,57	C
29/06	20	9379	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,00	194.240,57	C
29/06	20	9380	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.385,08	198.625,65	C
29/06	20	9381	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.237,42	217.863,07	C
29/06	20	9382	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.454,36	222.317,43	C
29/06	20	9383	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.443,20	227.760,63	C
29/06	20	9384	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		926,70	228.687,33	C
29/06	20	9387	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.599,84	230.287,17	C
29/06	20	9388	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	230.903,17	C
29/06	20	9389	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	231.519,17	C
29/06	20	9390	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	232.135,17	C
29/06	20	9391	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	232.597,17	C
29/06	20	9392	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	233.213,17	C
29/06	20	9393	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		154,00	233.367,17	C
29/06	20	9394	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	749.784,02		516.416,85	D
29/06	20	9396	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 180120 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		45.391,00	471.025,85	D
29/06	20	9397	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 180119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.888,00	467.137,85	D
29/06	20	9398	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	467.093,85	D
29/06	20	9395	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		127.542,95	339.550,90	D
29/06	20	9373	2.1.2.002.0553	PAGTO NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		319.901,40	19.649,50	D
29/06	20	9385	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 102176 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		19.100,50	549,00	D
29/06	20	9386	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 102177 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		549,00	0,00	D
30/06	20	9399	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 36054092 ALELO		9.573,76	9.573,76	C
30/06	20	9400	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11607 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		13.766,75	23.340,51	C
30/06	20	9401	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11608 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		475,20	23.815,71	C
30/06	20	9402	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 48015 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		17.432,20	41.247,91	C
30/06	20	9403	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		19.000,00	60.247,91	C
				Subtotal	26.219.831,34	26.280.079,25		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.219.831,34	26.280.079,25		
30/06	20	9404	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.600,00	67.847,91	C
30/06	20	9405	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.043,54	69.891,45	C
30/06	20	9406	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.544,00	71.435,45	C
30/06	20	9407	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		15.326,42	86.761,87	C
30/06	20	9408	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 17869 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		24.646,20	111.408,07	C
30/06	20	9409	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		12.000,00	123.408,07	C
30/06	20	9410	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.355,00	126.763,07	C
30/06	20	9412	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.999,00	132.762,07	C
30/06	20	9413	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	133.962,07	C
30/06	20	9414	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 2826199 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.		1.310,40	135.272,47	C
30/06	20	9415	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	378.520,48		243.248,01	D
30/06	20	9416	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		82,84	243.165,17	D
30/06	20	9417	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		85,69	243.079,48	D
30/06	20	9418	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		137,98	242.941,50	D
30/06	20	9419	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	242.741,16	D
30/06	20	9420	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	242.540,82	D
30/06	20	9421	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	242.340,48	D
30/06	20	9422	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	242.140,14	D
30/06	20	9423	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	241.939,80	D
30/06	20	9424	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	241.739,46	D
30/06	20	9425	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,34	241.539,12	D
30/06	20	9426	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,05	241.318,07	D
30/06	20	9427	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 540307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		237,75	241.080,32	D
30/06	20	9428	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		237,75	240.842,57	D
30/06	20	9429	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,14	240.594,43	D
30/06	20	9430	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,14	240.346,29	D
30/06	20	9431	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,14	240.098,15	D
30/06	20	9432	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,14	239.850,01	D
30/06	20	9433	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542628 SINTESE COMERCIAL		248,14	239.601,87	D
				Subtotal	26.598.351,82	26.358.749,95		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.598.351,82	26.358.749,95		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9434	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542653 SINTESE COMERCIAL		248,14	239.353,73	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9435	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542683 SINTESE COMERCIAL		248,14	239.105,59	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9436	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542698 SINTESE COMERCIAL		248,14	238.857,45	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9437	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542700 SINTESE COMERCIAL		248,14	238.609,31	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9438	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542256 SINTESE COMERCIAL		318,44	238.290,87	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9439	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542415 SINTESE COMERCIAL		318,44	237.972,43	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9440	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542556 SINTESE COMERCIAL		318,44	237.653,99	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9441	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542673 SINTESE COMERCIAL		365,67	237.288,32	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9442	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542676 SINTESE COMERCIAL		371,90	236.916,42	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9443	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542663 SINTESE COMERCIAL		389,76	236.526,66	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9444	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543055 SINTESE COMERCIAL		399,78	236.126,88	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9445	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542705 SINTESE COMERCIAL		400,68	235.726,20	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9446	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542516 SINTESE COMERCIAL		404,87	235.321,33	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9447	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542523 SINTESE COMERCIAL		404,87	234.916,46	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9448	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542659 SINTESE COMERCIAL		404,87	234.511,59	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9449	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542702 SINTESE COMERCIAL		404,87	234.106,72	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9450	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543061 SINTESE COMERCIAL		404,87	233.701,85	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9451	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543062 SINTESE COMERCIAL		404,87	233.296,98	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9452	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543064 SINTESE COMERCIAL		404,87	232.892,11	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9453	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543059 SINTESE COMERCIAL		413,32	232.478,79	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9454	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542658 SINTESE COMERCIAL		496,28	231.982,51	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9455	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542692 SINTESE COMERCIAL		496,28	231.486,23	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9456	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542755 SINTESE COMERCIAL		496,28	230.989,95	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9457	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542544 SINTESE COMERCIAL		688,44	230.301,51	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9458	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542573 SINTESE COMERCIAL		688,44	229.613,07	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9459	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542570 SINTESE COMERCIAL		795,60	228.817,47	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9460	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542472 SINTESE COMERCIAL		829,86	227.987,61	D
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9461	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542304 SINTESE COMERCIAL		911,88	227.075,73	D
				Subtotal	26.598.351,82	26.371.276,09		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.598.351,82	26.371.276,09		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9462	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	226.163,85	D
30/06	20	9463	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	225.251,97	D
30/06	20	9464	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	224.340,09	D
30/06	20	9465	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	223.428,21	D
30/06	20	9466	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	222.516,33	D
30/06	20	9467	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	221.604,45	D
30/06	20	9468	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	220.692,57	D
30/06	20	9469	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,88	219.780,69	D
30/06	20	9470	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	218.752,10	D
30/06	20	9471	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	217.723,51	D
30/06	20	9472	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	216.694,92	D
30/06	20	9473	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	215.666,33	D
30/06	20	9474	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	214.637,74	D
30/06	20	9475	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.028,59	213.609,15	D
30/06	20	9476	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.062,20	212.546,95	D
30/06	20	9477	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.105,00	211.441,95	D
30/06	20	9478	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.132,10	210.309,85	D
30/06	20	9479	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.135,34	209.174,51	D
30/06	20	9480	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,48	208.011,03	D
30/06	20	9481	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.206,64	206.804,39	D
30/06	20	9482	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.206,64	205.597,75	D
30/06	20	9483	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542270 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	204.333,37	D
30/06	20	9484	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	203.068,99	D
30/06	20	9485	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	201.804,61	D
30/06	20	9486	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	200.540,23	D
30/06	20	9487	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	199.275,85	D
30/06	20	9488	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	198.011,47	D
30/06	20	9489	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542623 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	196.747,09	D
				Subtotal	26.598.351,82	26.401.604,73		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.598.351,82	26.401.604,73		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9490	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.264,38	195.482,71	D
30/06	20	9491	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.283,78	194.198,93	D
30/06	20	9492	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,33	192.902,60	D
30/06	20	9493	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.300,24	191.602,36	D
30/06	20	9494	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.330,00	190.272,36	D
30/06	20	9495	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542730 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.330,00	188.942,36	D
30/06	20	9496	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.335,35	187.607,01	D
30/06	20	9497	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.335,35	186.271,66	D
30/06	20	9498	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 543065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.335,35	184.936,31	D
30/06	20	9499	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.376,88	183.559,43	D
30/06	20	9500	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.420,92	182.138,51	D
30/06	20	9501	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.422,40	180.716,11	D
30/06	20	9502	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	179.235,98	D
30/06	20	9503	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	177.755,85	D
30/06	20	9504	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	176.275,72	D
30/06	20	9505	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	174.795,59	D
30/06	20	9506	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542558 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	173.315,46	D
30/06	20	9507	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.480,13	171.835,33	D
30/06	20	9508	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.512,00	170.323,33	D
30/06	20	9509	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.512,00	168.811,33	D
30/06	20	9510	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.512,00	167.299,33	D
30/06	20	9511	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.512,00	165.787,33	D
30/06	20	9512	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.586,82	164.200,51	D
30/06	20	9513	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542836 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.597,72	162.602,79	D
30/06	20	9514	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.680,47	160.922,32	D
30/06	20	9515	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.680,47	159.241,85	D
30/06	20	9516	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.024,91	157.216,94	D
30/06	20	9517	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542380 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	155.192,03	D
				Subtotal	26.598.351,82	26.443.159,79		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0029 **59 - Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.598.351,82	26.443.159,79		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9518	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.024,91	153.167,12	D
30/06	20	9519	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.176,26	150.990,86	D
30/06	20	9520	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.176,26	148.814,60	D
30/06	20	9521	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.752,40	146.062,20	D
30/06	20	9522	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.753,76	143.308,44	D
30/06	20	9523	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.753,76	140.554,68	D
30/06	20	9524	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.798,76	137.755,92	D
30/06	20	9525	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542591 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.060,00	134.695,92	D
30/06	20	9526	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.060,00	131.635,92	D
30/06	20	9527	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.300,00	128.335,92	D
30/06	20	9528	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.412,65	124.923,27	D
30/06	20	9529	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542584 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.442,20	121.481,07	D
30/06	20	9530	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542725 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.698,30	117.782,77	D
30/06	20	9531	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.020,43	113.762,34	D
30/06	20	9532	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.175,64	109.586,70	D
30/06	20	9533	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.373,30	105.213,40	D
30/06	20	9534	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.522,68	99.690,72	D
30/06	20	9535	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.648,89	93.041,83	D
30/06	20	9536	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 157494 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		4.735,50	88.306,33	D
30/06	20	9537	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 180424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.198,36	81.107,97	D
30/06	20	9538	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	81.052,97	D
30/06	20	9539	2.1.2.002.0481	PAGTO NF 9743 UNNO FARMACEUTICA LTDA - PAGTO INDEVIDO SERA DEVOLVIDO		80.962,22	90,75	D
30/06	20	9411	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 102197 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		90,75	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0029	26.598.351,82	26.598.351,82	0,00	D

1.1.1.002.0030 **1600 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/06	20	8524	1.1.1.002.0029	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	24.746,13		24.746,13	D
03/06	20	8525	1.1.1.002.0029	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	19,90		24.766,03	D
03/06	20	8526	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES CAMPOS		10.415,33	14.350,70	D
03/06	20	8527	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CRISTIAN LEONARDI		9.811,18	4.539,52	D
				Subtotal	24.766,03	20.226,51		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PORTELA	24.766,03	20.226,51		
03/06	20	8528	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MABIA APARECIDA LIMA		4.519,62	19,90	D
03/06	20	8530	5.1.7.001.0001	TARIFA UTILIZACAO MENSAL		19,90	0,00	D
06/06	20	8540	1.1.1.002.0029	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	1.726.873,20		1.726.873,20	D
06/06	20	8541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		3.799,90	1.723.073,30	D
06/06	20	8542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES		3.769,75	1.719.303,55	D
06/06	20	8543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		3.947,80	1.715.355,75	D
06/06	20	8544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.774,39	1.713.581,36	D
06/06	20	8545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.025,22	1.710.556,14	D
06/06	20	8546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		2.264,81	1.708.291,33	D
06/06	20	8547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS		1.748,84	1.706.542,49	D
06/06	20	8548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO		4.037,40	1.702.505,09	D
06/06	20	8549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS		3.432,96	1.699.072,13	D
06/06	20	8550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA		3.972,69	1.695.099,44	D
06/06	20	8551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.054,94	1.692.044,50	D
06/06	20	8552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES		2.267,17	1.689.777,33	D
06/06	20	8553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS		2.116,51	1.687.660,82	D
06/06	20	8554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA		3.753,89	1.683.906,93	D
06/06	20	8555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		2.020,92	1.681.886,01	D
06/06	20	8556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		3.966,71	1.677.919,30	D
06/06	20	8557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.385,23	1.669.534,07	D
06/06	20	8558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO		3.485,03	1.666.049,04	D
06/06	20	8559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		1.975,45	1.664.073,59	D
06/06	20	8560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.116,51	1.661.957,08	D
06/06	20	8561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA		1.724,78	1.660.232,30	D
06/06	20	8562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO		6.519,05	1.653.713,25	D
06/06	20	8563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		1.913,16	1.651.800,09	D
06/06	20	8564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.282,03	1.648.518,06	D
06/06	20	8565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO		3.264,96	1.645.253,10	D
06/06	20	8566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA		3.156,01	1.642.097,09	D
06/06	20	8567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.133,74	1.639.963,35	D
06/06	20	8568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO		3.541,89	1.636.421,46	D
06/06	20	8569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO		1.954,46	1.634.467,00	D
06/06	20	8570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA		2.610,67	1.631.856,33	D
06/06	20	8571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA		3.541,90	1.628.314,43	D
06/06	20	8572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL		2.020,88	1.626.293,55	D
				Subtotal	1.751.639,23	125.345,68		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	125.345,68		
06/06	20	8573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA		3.409,32	1.622.884,23	D
06/06	20	8574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		2.468,05	1.620.416,18	D
06/06	20	8575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO		3.651,09	1.616.765,09	D
06/06	20	8576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA		2.985,49	1.613.779,60	D
06/06	20	8577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.338,91	1.610.440,69	D
06/06	20	8578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		2.133,74	1.608.306,95	D
06/06	20	8579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA		3.485,03	1.604.821,92	D
06/06	20	8580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES		2.480,43	1.602.341,49	D
06/06	20	8581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA		1.913,16	1.600.428,33	D
06/06	20	8582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.282,03	1.597.146,30	D
06/06	20	8583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES		2.481,70	1.594.664,60	D
06/06	20	8584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		1.975,92	1.592.688,68	D
06/06	20	8585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO		2.446,07	1.590.242,61	D
06/06	20	8586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.493,37	1.586.749,24	D
06/06	20	8587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA		2.133,74	1.584.615,50	D
06/06	20	8588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		2.262,85	1.582.352,65	D
06/06	20	8589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS		2.133,74	1.580.218,91	D
06/06	20	8590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA		2.505,36	1.577.713,55	D
06/06	20	8591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		3.877,24	1.573.836,31	D
06/06	20	8592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA		2.234,77	1.571.601,54	D
06/06	20	8593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS		2.133,74	1.569.467,80	D
06/06	20	8594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.133,74	1.567.334,06	D
06/06	20	8595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		7.662,71	1.559.671,35	D
06/06	20	8596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS		1.724,78	1.557.946,57	D
06/06	20	8597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS		2.239,47	1.555.707,10	D
06/06	20	8598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS		8.385,23	1.547.321,87	D
06/06	20	8599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC		3.964,91	1.543.356,96	D
06/06	20	8600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA		2.957,81	1.540.399,15	D
06/06	20	8601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		1.913,16	1.538.485,99	D
06/06	20	8602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		1.913,16	1.536.572,83	D
06/06	20	8603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		2.512,52	1.534.060,31	D
06/06	20	8604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE MARTINS DE FREITAS		2.133,74	1.531.926,57	D
06/06	20	8605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		4.642,95	1.527.283,62	D
06/06	20	8606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.116,51	1.525.167,11	D
06/06	20	8607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV		3.117,86	1.522.049,25	D
06/06	20	8608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.275,07	1.518.774,18	D
06/06	20	8609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		1.974,71	1.516.799,47	D
				Subtotal	1.751.639,23	234.839,76		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	234.839,76		
06/06	20	8610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS		2.494,99	1.514.304,48	D
06/06	20	8611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES		3.844,72	1.510.459,76	D
06/06	20	8612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA		3.163,35	1.507.296,41	D
06/06	20	8613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA		1.724,78	1.505.571,63	D
06/06	20	8614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA		2.233,71	1.503.337,92	D
06/06	20	8615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES		2.448,59	1.500.889,33	D
06/06	20	8616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO		2.133,74	1.498.755,59	D
06/06	20	8617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		2.485,85	1.496.269,74	D
06/06	20	8618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES		2.116,51	1.494.153,23	D
06/06	20	8619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA		3.962,22	1.490.191,01	D
06/06	20	8620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS		1.724,78	1.488.466,23	D
06/06	20	8621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO		2.034,57	1.486.431,66	D
06/06	20	8622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.116,51	1.484.315,15	D
06/06	20	8623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		2.147,52	1.482.167,63	D
06/06	20	8624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.501,20	1.479.666,43	D
06/06	20	8625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES		3.776,58	1.475.889,85	D
06/06	20	8626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		3.819,67	1.472.070,18	D
06/06	20	8627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA		2.083,30	1.469.986,88	D
06/06	20	8628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		3.541,89	1.466.444,99	D
06/06	20	8629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.133,74	1.464.311,25	D
06/06	20	8630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.116,51	1.462.194,74	D
06/06	20	8631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.116,51	1.460.078,23	D
06/06	20	8632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA		1.774,39	1.458.303,84	D
06/06	20	8633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA		2.411,56	1.455.892,28	D
06/06	20	8634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.016,18	1.451.876,10	D
06/06	20	8635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		1.481,70	1.450.394,40	D
06/06	20	8636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		2.116,51	1.448.277,89	D
06/06	20	8637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA		2.133,74	1.446.144,15	D
06/06	20	8638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		3.539,34	1.442.604,81	D
06/06	20	8639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO		1.724,78	1.440.880,03	D
06/06	20	8640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA		1.913,16	1.438.966,87	D
06/06	20	8641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		2.225,78	1.436.741,09	D
06/06	20	8642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		2.668,74	1.434.072,35	D
06/06	20	8643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		2.228,20	1.431.844,15	D
06/06	20	8644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA		3.541,89	1.428.302,26	D
06/06	20	8645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA		2.187,63	1.426.114,63	D
06/06	20	8646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES		3.456,59	1.422.658,04	D
				Subtotal	1.751.639,23	328.981,19		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	328.981,19		
				SOARES				
06/06	20	8647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ		3.922,84	1.418.735,20	D
06/06	20	8648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		13.592,45	1.405.142,75	D
06/06	20	8649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.133,74	1.403.009,01	D
06/06	20	8650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		2.043,61	1.400.965,40	D
06/06	20	8651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA		3.917,23	1.397.048,17	D
06/06	20	8652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.811,48	1.393.236,69	D
06/06	20	8653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		3.275,07	1.389.961,62	D
06/06	20	8654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.571,19	1.383.390,43	D
06/06	20	8655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES		3.541,89	1.379.848,54	D
06/06	20	8656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		3.999,96	1.375.848,58	D
06/06	20	8657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA		4.059,55	1.371.789,03	D
06/06	20	8658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA		1.913,16	1.369.875,87	D
06/06	20	8659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER		5.449,10	1.364.426,77	D
06/06	20	8660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		3.901,54	1.360.525,23	D
06/06	20	8661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE		3.025,22	1.357.500,01	D
06/06	20	8662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA		3.493,37	1.354.006,64	D
06/06	20	8663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM		2.217,33	1.351.789,31	D
06/06	20	8664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA		1.913,16	1.349.876,15	D
06/06	20	8665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES		3.485,03	1.346.391,12	D
06/06	20	8666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		2.433,75	1.343.957,37	D
06/06	20	8667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA		2.469,91	1.341.487,46	D
06/06	20	8668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		3.420,82	1.338.066,64	D
06/06	20	8669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS		10.933,49	1.327.133,15	D
06/06	20	8670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES		4.103,92	1.323.029,23	D
06/06	20	8671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS		6.998,14	1.316.031,09	D
06/06	20	8672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO		1.600,98	1.314.430,11	D
06/06	20	8673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES		2.488,94	1.311.941,17	D
06/06	20	8674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES		2.252,50	1.309.688,67	D
06/06	20	8675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.600,98	1.308.087,69	D
06/06	20	8676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.725,40	1.304.362,29	D
06/06	20	8677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		3.783,85	1.300.578,44	D
06/06	20	8678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.774,39	1.298.804,05	D
06/06	20	8679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		3.493,37	1.295.310,68	D
06/06	20	8680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.913,16	1.293.397,52	D
06/06	20	8681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.600,98	1.291.796,54	D
06/06	20	8682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		1.600,98	1.290.195,56	D
06/06	20	8683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES		3.867,94	1.286.327,62	D
06/06	20	8684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA		2.133,74	1.284.193,88	D
				Subtotal	1.751.639,23	467.445,35		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	467.445,35		
				ROCHA				
06/06	20	8685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS		1.913,16	1.282.280,72	D
06/06	20	8686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES		3.775,34	1.278.505,38	D
06/06	20	8687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.219,10	1.276.286,28	D
06/06	20	8688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.456,59	1.272.829,69	D
06/06	20	8689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.518,28	1.269.311,41	D
06/06	20	8690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO		2.229,25	1.267.082,16	D
06/06	20	8691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA		2.485,71	1.264.596,45	D
06/06	20	8692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRACI PEREIRA MEDEIROS		1.626,91	1.262.969,54	D
06/06	20	8693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		3.486,16	1.259.483,38	D
06/06	20	8694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA		3.598,77	1.255.884,61	D
06/06	20	8695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR		1.924,88	1.253.959,73	D
06/06	20	8696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.133,74	1.251.825,99	D
06/06	20	8697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA		3.005,82	1.248.820,17	D
06/06	20	8698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		3.994,24	1.244.825,93	D
06/06	20	8699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ		2.329,21	1.242.496,72	D
06/06	20	8700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		2.357,34	1.240.139,38	D
06/06	20	8701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		1.862,83	1.238.276,55	D
06/06	20	8702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.456,59	1.234.819,96	D
06/06	20	8703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		12.059,73	1.222.760,23	D
06/06	20	8704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA		3.630,51	1.219.129,72	D
06/06	20	8705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS		4.637,54	1.214.492,18	D
06/06	20	8706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE		2.089,27	1.212.402,91	D
06/06	20	8707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		2.133,74	1.210.269,17	D
06/06	20	8708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.600,98	1.208.668,19	D
06/06	20	8709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.114,09	1.206.554,10	D
06/06	20	8710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.479,52	1.202.074,58	D
06/06	20	8711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.133,74	1.199.940,84	D
06/06	20	8712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI		3.083,37	1.196.857,47	D
06/06	20	8713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.385,23	1.188.472,24	D
06/06	20	8714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		2.116,51	1.186.355,73	D
06/06	20	8715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES		3.796,29	1.182.559,44	D
06/06	20	8716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		2.487,96	1.180.071,48	D
06/06	20	8717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.076,30	1.177.995,18	D
06/06	20	8718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.600,98	1.176.394,20	D
06/06	20	8719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA		12.836,62	1.163.557,58	D
06/06	20	8720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA		3.077,82	1.160.479,76	D
06/06	20	8721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES		2.539,62	1.157.940,14	D
				Subtotal	1.751.639,23	593.699,09		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	593.699,09		
06/06	20	8722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR		1.916,47	1.156.023,67	D
06/06	20	8723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS		2.577,00	1.153.446,67	D
06/06	20	8724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS		1.897,62	1.151.549,05	D
06/06	20	8725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA		2.513,78	1.149.035,27	D
06/06	20	8726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.116,51	1.146.918,76	D
06/06	20	8727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva		3.520,20	1.143.398,56	D
06/06	20	8728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA		2.116,51	1.141.282,05	D
06/06	20	8729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES		1.621,49	1.139.660,56	D
06/06	20	8730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA		2.234,02	1.137.426,54	D
06/06	20	8731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA		3.541,89	1.133.884,65	D
06/06	20	8732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.212,10	1.125.672,55	D
06/06	20	8733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		4.053,28	1.121.619,27	D
06/06	20	8734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		3.541,89	1.118.077,38	D
06/06	20	8735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		1.913,16	1.116.164,22	D
06/06	20	8736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		2.488,59	1.113.675,63	D
06/06	20	8737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		1.954,46	1.111.721,17	D
06/06	20	8738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.473,37	1.109.247,80	D
06/06	20	8739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		2.248,94	1.106.998,86	D
06/06	20	8740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA		3.570,06	1.103.428,80	D
06/06	20	8741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		4.300,76	1.099.128,04	D
06/06	20	8742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO		1.555,83	1.097.572,21	D
06/06	20	8743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		2.116,51	1.095.455,70	D
06/06	20	8744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA		4.617,35	1.090.838,35	D
06/06	20	8745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO		3.753,51	1.087.084,84	D
06/06	20	8746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		3.941,06	1.083.143,78	D
06/06	20	8747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		1.913,16	1.081.230,62	D
06/06	20	8748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		6.600,35	1.074.630,27	D
06/06	20	8749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA		2.240,33	1.072.389,94	D
06/06	20	8750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		1.913,16	1.070.476,78	D
06/06	20	8751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA		3.377,27	1.067.099,51	D
06/06	20	8752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.116,51	1.064.983,00	D
06/06	20	8753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA		1.942,35	1.063.040,65	D
				Subtotal	1.751.639,23	688.598,58		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	688.598,58		
06/06	20	8754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE		2.816,63	1.060.224,02	D
06/06	20	8755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS		1.774,39	1.058.449,63	D
06/06	20	8756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.055,93	1.056.393,70	D
06/06	20	8757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		3.513,47	1.052.880,23	D
06/06	20	8758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		1.913,16	1.050.967,07	D
06/06	20	8759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES		2.496,12	1.048.470,95	D
06/06	20	8760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		6.571,19	1.041.899,76	D
06/06	20	8761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.116,51	1.039.783,25	D
06/06	20	8762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		2.133,74	1.037.649,51	D
06/06	20	8763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA		3.284,79	1.034.364,72	D
06/06	20	8764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA		2.475,39	1.031.889,33	D
06/06	20	8765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA		2.250,84	1.029.638,49	D
06/06	20	8766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY		1.774,39	1.027.864,10	D
06/06	20	8767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.456,60	1.024.407,50	D
06/06	20	8768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS		1.998,64	1.022.408,86	D
06/06	20	8769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS		2.493,97	1.019.914,89	D
06/06	20	8770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO		3.570,33	1.016.344,56	D
06/06	20	8771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS		3.911,72	1.012.432,84	D
06/06	20	8772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA		1.200,83	1.011.232,01	D
06/06	20	8773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO		3.601,09	1.007.630,92	D
06/06	20	8774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS		3.652,17	1.003.978,75	D
06/06	20	8775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.478,25	1.001.500,50	D
06/06	20	8776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA		2.474,00	999.026,50	D
06/06	20	8777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.233,64	996.792,86	D
06/06	20	8778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		2.483,33	994.309,53	D
06/06	20	8779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		1.913,16	992.396,37	D
06/06	20	8780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.316,67	990.079,70	D
06/06	20	8781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA		3.282,03	986.797,67	D
06/06	20	8782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO		8.159,96	978.637,71	D
06/06	20	8783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.310,47	975.327,24	D
06/06	20	8784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		2.454,10	972.873,14	D
06/06	20	8785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.282,03	969.591,11	D
06/06	20	8786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		10.237,57	959.353,54	D
06/06	20	8787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS		2.407,47	956.946,07	D
06/06	20	8788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		2.299,55	954.646,52	D
06/06	20	8789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE		3.541,89	951.104,63	D
				Subtotal	1.751.639,23	800.534,60		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	800.534,60		
				ALMEIDA				
06/06	20	8790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA		1.774,39	949.330,24	D
06/06	20	8791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi		1.738,56	947.591,68	D
06/06	20	8792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO		1.913,16	945.678,52	D
06/06	20	8793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA		2.116,51	943.562,01	D
06/06	20	8794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.491,79	940.070,22	D
06/06	20	8795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		10.947,31	929.122,91	D
06/06	20	8796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX		3.684,37	925.438,54	D
06/06	20	8797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS		2.798,76	922.639,78	D
06/06	20	8798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA		3.493,37	919.146,41	D
06/06	20	8799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS		1.895,03	917.251,38	D
06/06	20	8800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		2.478,42	914.772,96	D
06/06	20	8801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.073,11	912.699,85	D
06/06	20	8802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOUAINE KARULINA DE SOUZA DIAS		3.456,59	909.243,26	D
06/06	20	8803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato		1.760,97	907.482,29	D
06/06	20	8804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA		3.541,89	903.940,40	D
06/06	20	8805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.480,59	901.459,81	D
06/06	20	8806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		2.316,67	899.143,14	D
06/06	20	8807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO		3.987,03	895.156,11	D
06/06	20	8808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		1.913,16	893.242,95	D
06/06	20	8809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA		1.913,16	891.329,79	D
06/06	20	8810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO		6.061,93	885.267,86	D
06/06	20	8811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		2.513,40	882.754,46	D
06/06	20	8812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.774,39	880.980,07	D
06/06	20	8813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.493,37	877.486,70	D
06/06	20	8814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO VALDINEY GOMES DOS SANTOS ALMEIDA		1.913,16	875.573,54	D
06/06	20	8815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.424,87	873.148,67	D
06/06	20	8816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.116,51	871.032,16	D
06/06	20	8817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.051,80	866.980,36	D
06/06	20	8818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA		2.467,77	864.512,59	D
06/06	20	8819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO		2.394,31	862.118,28	D
06/06	20	8820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO		2.330,89	859.787,39	D
06/06	20	8821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		2.472,11	857.315,28	D
06/06	20	8822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS		1.870,44	855.444,84	D
06/06	20	8823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA		3.553,14	851.891,70	D
				Subtotal	1.751.639,23	899.747,53		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	899.747,53		
06/06	20	8824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA		2.464,79	849.426,91	D
06/06	20	8825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		3.570,33	845.856,58	D
06/06	20	8826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS		2.231,19	843.625,39	D
06/06	20	8827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA		2.133,74	841.491,65	D
06/06	20	8828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA		3.456,59	838.035,06	D
06/06	20	8829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES		1.724,78	836.310,28	D
06/06	20	8830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA		2.497,29	833.812,99	D
06/06	20	8831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		3.976,61	829.836,38	D
06/06	20	8832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL		2.116,51	827.719,87	D
06/06	20	8833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		3.866,15	823.853,72	D
06/06	20	8834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		2.485,43	821.368,29	D
06/06	20	8835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		2.204,80	819.163,49	D
06/06	20	8836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA		3.480,96	815.682,53	D
06/06	20	8837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS		1.348,58	814.333,95	D
06/06	20	8838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		4.009,18	810.324,77	D
06/06	20	8839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.333,09	801.991,68	D
06/06	20	8840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNAIR RODRIGUES DE CARVALHO		2.116,51	799.875,17	D
06/06	20	8841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES		2.116,51	797.758,66	D
06/06	20	8842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		4.703,88	793.054,78	D
06/06	20	8843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS		3.212,65	789.842,13	D
06/06	20	8844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.052,20	785.789,93	D
06/06	20	8845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA		1.913,16	783.876,77	D
06/06	20	8846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		2.133,74	781.743,03	D
06/06	20	8847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ		4.351,01	777.392,02	D
06/06	20	8848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.133,74	775.258,28	D
06/06	20	8849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL		3.141,40	772.116,88	D
06/06	20	8850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO		8.196,00	763.920,88	D
06/06	20	8851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA		1.774,39	762.146,49	D
06/06	20	8852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAUANNY CRISTINY BATISTA LOPES		2.133,74	760.012,75	D
06/06	20	8853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES		2.431,98	757.580,77	D
06/06	20	8854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA		3.775,23	753.805,54	D
06/06	20	8855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.133,74	751.671,80	D
06/06	20	8856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA		1.913,16	749.758,64	D
06/06	20	8857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS		3.493,37	746.265,27	D
06/06	20	8858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA		2.216,90	744.048,37	D
06/06	20	8859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.484,46	741.563,91	D
06/06	20	8860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		1.913,16	739.650,75	D
06/06	20	8861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.282,03	736.368,72	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.015.270,51		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.015.270,51		
06/06	20	8862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		1.913,16	734.455,56	D
06/06	20	8863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA ALVES DA SILVA		1.387,47	733.068,09	D
06/06	20	8864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		8.489,50	724.578,59	D
06/06	20	8865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA		4.049,43	720.529,16	D
06/06	20	8866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		3.993,74	716.535,42	D
06/06	20	8867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.774,39	714.761,03	D
06/06	20	8868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA		1.913,16	712.847,87	D
06/06	20	8869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		3.465,35	709.382,52	D
06/06	20	8870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA		2.116,51	707.266,01	D
06/06	20	8871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara		1.774,39	705.491,62	D
06/06	20	8872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		2.977,38	702.514,24	D
06/06	20	8873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA		2.464,27	700.049,97	D
06/06	20	8874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva		2.133,74	697.916,23	D
06/06	20	8875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS		3.922,84	693.993,39	D
06/06	20	8876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		2.607,73	691.385,66	D
06/06	20	8877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		2.116,51	689.269,15	D
06/06	20	8878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo		2.116,51	687.152,64	D
06/06	20	8879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA		1.994,20	685.158,44	D
06/06	20	8880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.310,47	681.847,97	D
06/06	20	8881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA		3.282,03	678.565,94	D
06/06	20	8882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		3.834,59	674.731,35	D
06/06	20	8883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		2.459,40	672.271,95	D
06/06	20	8884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA		2.214,50	670.057,45	D
06/06	20	8885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		1.929,71	668.127,74	D
06/06	20	8886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		2.977,38	665.150,36	D
06/06	20	8887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva		3.541,89	661.608,47	D
06/06	20	8888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS		1.796,24	659.812,23	D
06/06	20	8889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA		2.116,51	657.695,72	D
06/06	20	8890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA		2.452,19	655.243,53	D
06/06	20	8891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		3.991,54	651.251,99	D
06/06	20	8892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.116,51	649.135,48	D
06/06	20	8893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO		2.469,41	646.666,07	D
06/06	20	8894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA		2.133,74	644.532,33	D
06/06	20	8895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATIELY DIVINA DO CARMO		3.293,40	641.238,93	D
06/06	20	8896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO		3.493,37	637.745,56	D
06/06	20	8897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA		2.116,51	635.629,05	D
06/06	20	8898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		2.133,74	633.495,31	D
06/06	20	8899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO		4.016,75	629.478,56	D
06/06	20	8900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE		3.493,37	625.985,19	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.125.654,04		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.125.654,04		
				LIMA				
06/06	20	8901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMYRIS BARBOSA SOUSA		3.493,37	622.491,82	D
06/06	20	8902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA		7.662,71	614.829,11	D
06/06	20	8903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.485,03	611.344,08	D
06/06	20	8904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA		2.477,61	608.866,47	D
06/06	20	8905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.133,74	606.732,73	D
06/06	20	8906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA		3.456,59	603.276,14	D
06/06	20	8907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA		1.871,64	601.404,50	D
06/06	20	8908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA		3.088,14	598.316,36	D
06/06	20	8909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO		1.724,78	596.591,58	D
06/06	20	8910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		3.987,03	592.604,55	D
06/06	20	8911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.116,51	590.488,04	D
06/06	20	8912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA		2.470,89	588.017,15	D
06/06	20	8913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.133,74	585.883,41	D
06/06	20	8914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS		2.116,51	583.766,90	D
06/06	20	8915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.222,16	581.544,74	D
06/06	20	8916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.133,74	579.411,00	D
06/06	20	8917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		2.116,51	577.294,49	D
06/06	20	8918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.385,23	568.909,26	D
06/06	20	8919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS		2.116,51	566.792,75	D
06/06	20	8920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.471,64	564.321,11	D
06/06	20	8921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA		1.913,16	562.407,95	D
06/06	20	8922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS		3.282,03	559.125,92	D
06/06	20	8923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS		3.647,04	555.478,88	D
06/06	20	8924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO		2.498,35	552.980,53	D
06/06	20	8925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA		3.494,94	549.485,59	D
06/06	20	8926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES		1.612,51	547.873,08	D
06/06	20	8927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS		2.472,95	545.400,13	D
06/06	20	8928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		3.220,61	542.179,52	D
06/06	20	8929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.133,74	540.045,78	D
06/06	20	8930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO		1.600,98	538.444,80	D
06/06	20	8931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES		1.704,41	536.740,39	D
06/06	20	8932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		2.170,07	534.570,32	D
06/06	20	8933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO		1.724,78	532.845,54	D
06/06	20	8934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS		2.479,04	530.366,50	D
06/06	20	8935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.083,24	528.283,26	D
06/06	20	8936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		3.686,03	524.597,23	D
06/06	20	8937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.200,84	522.396,39	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.229.242,84		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.229.242,84		
06/06	20	8938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA		1.748,84	520.647,55	D
06/06	20	8939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.316,67	518.330,88	D
06/06	20	8940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		7.843,90	510.486,98	D
06/06	20	8941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.116,51	508.370,47	D
06/06	20	8942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA		3.275,07	505.095,40	D
06/06	20	8943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.494,05	501.601,35	D
06/06	20	8944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES		2.059,08	499.542,27	D
06/06	20	8945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES		2.475,00	497.067,27	D
06/06	20	8946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.100,26	494.967,01	D
06/06	20	8947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI		8.159,96	486.807,05	D
06/06	20	8948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.602,30	483.204,75	D
06/06	20	8949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS		1.910,08	481.294,67	D
06/06	20	8950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA		3.456,60	477.838,07	D
06/06	20	8951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA		1.931,94	475.906,13	D
06/06	20	8952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.544,88	472.361,25	D
06/06	20	8953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.649,28	468.711,97	D
06/06	20	8954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.416,24	466.295,73	D
06/06	20	8955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA		3.969,28	462.326,45	D
06/06	20	8956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.660,68	458.665,77	D
06/06	20	8957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		2.486,16	456.179,61	D
06/06	20	8958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues		1.781,35	454.398,26	D
06/06	20	8959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		3.919,63	450.478,63	D
06/06	20	8960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILMAR DE MORAIS SILVA		2.116,51	448.362,12	D
06/06	20	8961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO		2.082,48	446.279,64	D
06/06	20	8962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA		2.954,98	443.324,66	D
06/06	20	8963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS		3.796,82	439.527,84	D
06/06	20	8964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES		1.913,16	437.614,68	D
06/06	20	8965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES		3.275,07	434.339,61	D
06/06	20	8966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		3.494,89	430.844,72	D
06/06	20	8967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS		3.809,41	427.035,31	D
06/06	20	8968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO		2.133,74	424.901,57	D
06/06	20	8969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA		2.116,51	422.785,06	D
06/06	20	8970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.085,80	420.699,26	D
06/06	20	8971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA		2.443,63	418.255,63	D
06/06	20	8972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE		3.987,03	414.268,60	D
06/06	20	8973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.103,51	412.165,09	D
06/06	20	8974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		1.913,16	410.251,93	D
06/06	20	8975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELEN LIMA DE FARIA		2.133,74	408.118,19	D
06/06	20	8976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO		3.092,01	405.026,18	D
06/06	20	8977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		2.490,31	402.535,87	D
06/06	20	8978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA		1.805,91	400.729,96	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.350.909,27		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.350.909,27		
				PEIXOTO				
06/06	20	8979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.133,74	398.596,22	D
06/06	20	8980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA		3.906,50	394.689,72	D
06/06	20	8981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL		1.774,39	392.915,33	D
06/06	20	8982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES		2.468,14	390.447,19	D
06/06	20	8983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA		3.756,96	386.690,23	D
06/06	20	8984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves		3.526,00	383.164,23	D
06/06	20	8985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.774,39	381.389,84	D
06/06	20	8986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM		2.481,92	378.907,92	D
06/06	20	8987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		3.541,90	375.366,02	D
06/06	20	8988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.133,74	373.232,28	D
06/06	20	8989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.650,38	369.581,90	D
06/06	20	8990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.116,51	367.465,39	D
06/06	20	8991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		2.264,92	365.200,47	D
06/06	20	8992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES		1.774,39	363.426,08	D
06/06	20	8993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		2.116,51	361.309,57	D
06/06	20	8994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		10.918,68	350.390,89	D
06/06	20	8995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		3.651,09	346.739,80	D
06/06	20	8996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.116,51	344.623,29	D
06/06	20	8997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO		3.485,03	341.138,26	D
06/06	20	8998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO		3.456,59	337.681,67	D
06/06	20	8999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RODRIGO SILVA MOURA		3.541,89	334.139,78	D
06/06	20	9000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA		2.496,93	331.642,85	D
06/06	20	9001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.005,82	328.637,03	D
06/06	20	9002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA		1.998,75	326.638,28	D
06/06	20	9003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.472,52	324.165,76	D
06/06	20	9004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA		2.253,69	321.912,07	D
06/06	20	9005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.493,91	317.418,16	D
06/06	20	9006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO		1.704,41	315.713,75	D
06/06	20	9007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO		3.456,59	312.257,16	D
06/06	20	9008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS		2.144,82	310.112,34	D
06/06	20	9009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.490,10	307.622,24	D
06/06	20	9010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA		2.223,03	305.399,21	D
06/06	20	9011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BENEDITA NUNEZ CAMARGO SOUSA		3.113,60	302.285,61	D
06/06	20	9012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.087,79	300.197,82	D
06/06	20	9013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		3.493,37	296.704,45	D
06/06	20	9014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA		2.116,51	294.587,94	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.457.051,29		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.457.051,29		
				PIMENTEL				
06/06	20	9015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA		16.717,79	277.870,15	D
06/06	20	9016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA		4.849,58	273.020,57	D
06/06	20	9017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES		4.085,97	268.934,60	D
06/06	20	9018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA		1.886,15	267.048,45	D
06/06	20	9019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES		2.211,22	264.837,23	D
06/06	20	9020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		1.913,16	262.924,07	D
06/06	20	9021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS		1.913,16	261.010,91	D
06/06	20	9022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		1.774,39	259.236,52	D
06/06	20	9023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS		2.116,51	257.120,01	D
06/06	20	9024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS		2.265,43	254.854,58	D
06/06	20	9025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.684,30	250.170,28	D
06/06	20	9026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		3.930,04	246.240,24	D
06/06	20	9027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS		1.913,16	244.327,08	D
06/06	20	9028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		3.961,00	240.366,08	D
06/06	20	9029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA		3.822,90	236.543,18	D
06/06	20	9030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES		1.913,16	234.630,02	D
06/06	20	9031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.116,51	232.513,51	D
06/06	20	9032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		2.464,74	230.048,77	D
06/06	20	9033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA		2.116,51	227.932,26	D
06/06	20	9034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA		25.659,76	202.272,50	D
06/06	20	9035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS		3.819,41	198.453,09	D
06/06	20	9036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES		3.303,51	195.149,58	D
06/06	20	9037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		2.505,24	192.644,34	D
06/06	20	9038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.480,96	189.163,38	D
06/06	20	9039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		1.913,16	187.250,22	D
06/06	20	9040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.116,51	185.133,71	D
06/06	20	9041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.570,06	181.563,65	D
06/06	20	9042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL		7.221,07	174.342,58	D
06/06	20	9043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		2.870,37	171.472,21	D
06/06	20	9044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		2.147,74	169.324,47	D
06/06	20	9045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		4.450,57	164.873,90	D
06/06	20	9046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.116,51	162.757,39	D
06/06	20	9047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA		3.759,50	158.997,89	D
06/06	20	9048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.485,03	155.512,86	D
06/06	20	9049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		2.682,52	152.830,34	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.598.808,89		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.598.808,89		
06/06	20	9050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA		2.957,05	149.873,29	D
06/06	20	9051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES		3.456,59	146.416,70	D
06/06	20	9052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS		2.977,38	143.439,32	D
06/06	20	9053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		2.449,48	140.989,84	D
06/06	20	9054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA		1.656,82	139.333,02	D
06/06	20	9055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA		3.866,88	135.466,14	D
06/06	20	9056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES		2.133,74	133.332,40	D
06/06	20	9057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA		3.282,03	130.050,37	D
06/06	20	9058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES		2.505,21	127.545,16	D
06/06	20	9059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA		3.227,16	124.318,00	D
06/06	20	9060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		3.834,59	120.483,41	D
06/06	20	9061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.659,60	116.823,81	D
06/06	20	9062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.282,03	113.541,78	D
06/06	20	9063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		2.448,84	111.092,94	D
06/06	20	9064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA		2.492,96	108.599,98	D
06/06	20	9065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA		1.928,08	106.671,90	D
06/06	20	9066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS		3.570,06	103.101,84	D
06/06	20	9067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO		1.913,16	101.188,68	D
06/06	20	9068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.929,71	99.258,97	D
06/06	20	9069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.116,51	97.142,46	D
06/06	20	9070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		3.957,33	93.185,13	D
06/06	20	9071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES		2.133,74	91.051,39	D
06/06	20	9072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		3.629,53	87.421,86	D
06/06	20	9073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES		6.715,29	80.706,57	D
06/06	20	9074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES		2.500,50	78.206,07	D
06/06	20	9075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		2.116,51	76.089,56	D
06/06	20	9076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.066,74	74.022,82	D
06/06	20	9077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA		2.059,08	71.963,74	D
06/06	20	9078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		3.783,84	68.179,90	D
06/06	20	9079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		2.403,72	65.776,18	D
06/06	20	9080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		2.497,25	63.278,93	D
06/06	20	9081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		2.133,74	61.145,19	D
06/06	20	9082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE		1.837,71	59.307,48	D
06/06	20	9083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.600,98	57.706,50	D
06/06	20	9084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES		1.913,16	55.793,34	D
06/06	20	9085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.485,03	52.308,31	D
06/06	20	9086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.333,09	43.975,22	D
06/06	20	9087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS		3.600,96	40.374,26	D
				Subtotal	1.751.639,23	1.711.264,97		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.002.0030 **1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.751.639,23	1.711.264,97		
				VIANA				
06/06	20	9088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES		629,46	39.744,80	D
06/06	20	9089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.774,39	37.970,41	D
06/06	20	9090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		2.977,38	34.993,03	D
06/06	20	9091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		7.662,71	27.330,32	D
06/06	20	9092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA		1.774,39	25.555,93	D
06/06	20	9093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.083,75	23.472,18	D
06/06	20	9094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		2.643,45	20.828,73	D
06/06	20	9095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA		3.987,03	16.841,70	D
06/06	20	9096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.116,51	14.725,19	D
06/06	20	9097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		3.848,16	10.877,03	D
06/06	20	9098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.929,71	8.947,32	D
06/06	20	9099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.774,39	7.172,93	D
06/06	20	9100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR		2.116,51	5.056,42	D
06/06	20	9101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.282,03	1.774,39	D
06/06	20	9102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		1.774,39	0,00	D
09/06	20	9167	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUZIA ALVES DA SILVA		1.432,98	1.432,98	C
09/06	20	9168	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS		25,07	1.458,05	C
09/06	20	9162	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.458,05		0,00	D
14/06	20	9210	1.1.1.002.0029	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	4.192,82		4.192,82	D
14/06	20	9212	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA		1.310,74	2.882,08	D
14/06	20	9213	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA		2.882,08	0,00	D
23/06	20	9333	1.1.1.002.0029	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	22.011,07		22.011,07	D
23/06	20	9334	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO		1.556,25	20.454,82	D
23/06	20	9335	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		13.150,47	7.304,35	D
23/06	20	9336	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA		5.796,48	1.507,87	D
23/06	20	9337	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS		1.507,87	0,00	D
28/06	20	9370	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA		6.390,21	6.390,21	C
28/06	20	9371	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.390,21		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0030	1.785.691,38	1.785.691,38	0,00	D

1.1.1.002.0031 **1650 Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			107.860,00	D
27/06		9817	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		34,50	107.825,50	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0031	0,00	34,50	107.825,50	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.1.003.0031 **1515 Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			343.033,39D
01/06	20	8465	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		254.655,66	88.377,73D
02/06	20	8479	1.1.1.002.0029	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.916.698,81		9.005.076,54D
03/06	20	8520	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		58.172,24	8.946.904,30D
06/06	20	8532	1.1.1.002.0029	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.639.008,49		14.585.912,79D
07/06	20	9130	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		967.689,81	13.618.222,98D
08/06	20	9140	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		158.134,52	13.460.088,46D
09/06	20	9150	1.1.1.002.0029	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	256.491,37		13.716.579,83D
10/06	20	9174	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		889.283,08	12.827.296,75D
13/06	20	9189	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		141.359,10	12.685.937,65D
14/06	20	9205	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		791.414,07	11.894.523,58D
15/06	20	9215	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106,50	11.894.417,08D
17/06	20	9235	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.093.250,23	10.801.166,85D
20/06	20	9295	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.114.536,08	9.686.630,77D
21/06	20	9312	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.971,96	9.600.658,81D
22/06	20	9319	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.565,99	9.593.092,82D
23/06	20	9331	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		119.830,86	9.473.261,96D
24/06	20	9347	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		92.158,74	9.381.103,22D
27/06	20	9352	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		595.021,04	8.786.082,18D
28/06	20	9365	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		960.193,62	7.825.888,56D
29/06	20	9394	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		749.784,02	7.076.104,54D
30/06	20	9415	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		378.520,48	6.697.584,06D
30/06		9836	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX		704,95	6.696.879,11D
30/06		9837	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX		351,24	6.696.527,87D
30/06		9835	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX	4.926,10		6.701.453,97D
				Totais conta: 1.1.1.003.0031	14.817.124,77	8.458.704,19	6.701.453,97D

1.1.1.003.0035 **1519 Aplicaçao CEF c/c 1841-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.101.036,44D
09/06		9826	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇAO		161.773,82	10.939.262,62D
14/06		9829	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇAO		222.681,94	10.716.580,68D
30/06		9833	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS		564,69	10.716.015,99D
30/06		9832	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS	107.248,17		10.823.264,16D
30/06		9834	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS		441,54	10.822.822,62D
				Totais conta: 1.1.1.003.0035	107.248,17	385.461,99	10.822.822,62D

1.1.2.001.0009 **48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.336.454,91D
30/06		8368	3.1.1.001.0011	VLR REF CONTRATO DE GESTAO 080/2021 SES/GO - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16		87.407.886,07D
30/06		9830	1.1.1.002.0028	CREDITO OP - SES		492.750,00	86.915.136,07D
				Totais conta: 1.1.2.001.0009	23.071.431,16	492.750,00	86.915.136,07D

1.1.3.001.0003 **62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.740.363,49D
01/06	17	9560	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	238,50		1.740.601,99D
01/06	17	9562	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	132,00		1.740.733,99D
01/06	17	9563	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	309,24		1.741.043,23D
01/06	17	9564	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 0094 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	1.690,00		1.742.733,23D
				Subtotal	2.369,74	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.369,74	0,00		
01/06	17	9565	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	441,76		1.743.174,99	D
01/06	17	9570	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	1.812,00		1.744.986,99	D
01/06	17	9571	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	1.957,84		1.746.944,83	D
01/06	17	9573	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	315,00		1.747.259,83	D
02/06	17	9579	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD	3.169,90		1.750.429,73	D
03/06	17	9583	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.600,00		1.758.029,73	D
03/06	17	9593	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	201,12		1.758.230,85	D
03/06	17	9594	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	14.808,15		1.773.039,00	D
03/06	17	9600	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 180424 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	7.198,36		1.780.237,36	D
06/06	17	9606	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.145,00		1.782.382,36	D
06/06	17	9607	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,04		1.782.459,40	D
06/06	17	9608	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 199010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.492,60		1.784.952,00	D
06/06	17	9609	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5.443,20		1.790.395,20	D
06/06	17	9610	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	778,00		1.791.173,20	D
06/06	17	9611	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4450 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	926,70		1.792.099,90	D
06/06	17	9612	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4449 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.675,00		1.794.774,90	D
06/06	17	9613	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	1.995,00		1.796.769,90	D
06/06	17	9615	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 46161 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.259,38		1.808.029,28	D
06/06	17	9616	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 46069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.070,88		1.815.100,16	D
06/06	17	9618	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 046128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.616,40		1.823.716,56	D
06/06	17	9620	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 11992 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	858,00		1.824.574,56	D
06/06	17	9622	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.830,00		1.835.404,56	D
07/06	17	9626	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.502,18		1.836.906,74	D
07/06	17	9627	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	19.000,00		1.855.906,74	D
07/06	17	9633	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M	700,72		1.856.607,46	D
07/06	17	9636	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	33,43		1.856.640,89	D
08/06	17	9637	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.643,76		1.859.284,65	D
08/06	17	9638	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.043,54		1.861.328,19	D
08/06	17	9639	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.544,00		1.862.872,19	D
				Subtotal	122.508,70	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	122.508,70	0,00		
08/06	17	9640	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15.326,42		1.878.198,61	D
08/06	17	9641	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.621,91		1.880.820,52	D
08/06	17	9643	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ	158,20		1.880.978,72	D
08/06	17	9644	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 180770 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.496,00		1.882.474,72	D
09/06	17	9645	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 120558820 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO	2.730,44		1.885.205,16	D
09/06	17	9646	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.999,00		1.891.204,16	D
09/06	17	9647	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	2.241,00		1.893.445,16	D
13/06	17	9662	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 429341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	22.800,00		1.916.245,16	D
13/06	17	9664	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	104,50		1.916.349,66	D
13/06	17	9665	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	12.034,00		1.928.383,66	D
13/06	17	9667	2.1.2.002.0495	COMPRA NF 10006 DI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	1.122,40		1.929.506,06	D
13/06	17	9671	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	39,23		1.929.545,29	D
13/06	17	9676	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	316,40		1.929.861,69	D
13/06	17	9677	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	126,00		1.929.987,69	D
14/06	17	9680	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	885,92		1.930.873,61	D
14/06	17	9681	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4540 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	138,52		1.931.012,13	D
15/06	17	9688	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.734,24		1.932.746,37	D
15/06	17	9689	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 200221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,00		1.933.826,37	D
15/06	17	9691	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	630,00		1.934.456,37	D
15/06	17	9693	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 64891 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	243,00		1.934.699,37	D
15/06	17	9694	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	780,00		1.935.479,37	D
15/06	17	9695	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 46735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.319,12		1.936.798,49	D
15/06	17	9698	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8.450,00		1.945.248,49	D
15/06	17	9700	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	601,20		1.945.849,69	D
16/06	17	9701	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	7.041,00		1.952.890,69	D
16/06	17	9702	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12166 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT	2.250,00		1.955.140,69	D
16/06	17	9703	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	1.353,34		1.956.494,03	D
17/06	17	9706	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 200432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	279,50		1.956.773,53	D
17/06	17	9707	2.1.7.001.0001	COMPRA NF 15252807 HOSPITAL REGIONAL	378,40		1.957.151,93	D
				Subtotal	216.788,44	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: FORMOSA	216.788,44	0,00		
20/06	17	9708	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 11608 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	475,20		1.957.627,13	D
20/06	17	9713	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 1208399 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO	45,60		1.957.672,73	D
20/06	17	9714	2.1.2.002.0526	COMPRA NF 1208236 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO	5.580,90		1.963.253,63	D
20/06	17	9715	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4548 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.275,00		1.965.528,63	D
20/06	17	9716	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	3.800,00		1.969.328,63	D
20/06	17	9717	2.1.2.002.0524	COMPRA NF 413246 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.320,00		1.970.648,63	D
21/06	17	9720	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.686,24		1.986.334,87	D
22/06	17	9725	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	396,00		1.986.730,87	D
22/06	17	9726	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.125,00		2.007.855,87	D
24/06	17	9736	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.476,50		2.010.332,37	D
24/06	17	9737	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 200941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		2.012.132,37	D
24/06	17	9738	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.600,00		2.013.732,37	D
24/06	17	9739	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	7.585,52		2.021.317,89	D
24/06	17	9741	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	1.099,00		2.022.416,89	D
27/06	17	9749	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.633,00		2.024.049,89	D
27/06	17	9750	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	23.040,00		2.047.089,89	D
27/06	17	9752	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,00		2.047.149,89	D
27/06	17	9754	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.482,00		2.052.631,89	D
27/06	17	9762	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	115,67		2.052.747,56	D
27/06	17	9763	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.559,24		2.057.306,80	D
27/06	17	9766	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS	1.730,16		2.059.036,96	D
27/06	17	9767	2.1.2.002.0424	COMPRA NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS	2.394,00		2.061.430,96	D
28/06	17	9773	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.600,00		2.065.030,96	D
28/06	17	9778	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.140,00		2.068.170,96	D
28/06	17	9779	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.260,00		2.069.430,96	D
28/06	17	9781	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4647 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	4.882,89		2.074.313,85	D
28/06	17	9785	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	448,72		2.074.762,57	D
28/06	17	9787	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.008,20		2.076.770,77	D
				Subtotal	336.407,28	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	336.407,28	0,00		
29/06	17	9789	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 11710 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	492,80		2.077.263,57	D
29/06	17	9791	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.725,00		2.078.988,57	D
29/06	17	9797	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	497,37		2.079.485,94	D
29/06	17	9799	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	125,62		2.079.611,56	D
29/06	17	9803	2.1.2.002.0493	COMPRA NF 379 INSIGHT MED	600,00		2.080.211,56	D
30/06	17	9808	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	6.240,00		2.086.451,56	D
30/06	17	9809	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	6.760,00		2.093.211,56	D
30/06	17	9810	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 5320 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	45.360,00		2.138.571,56	D
30/06	17	9812	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	79,36		2.138.650,92	D
30/06	17	9813	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2136 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	4.125,00		2.142.775,92	D
30/06	17	9814	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2135 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.555,00		2.145.330,92	D
30/06		10244	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		205.950,65	1.939.380,27	D
30/06		10245	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		202.336,70	1.737.043,57	D
30/06		10246	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		195,38	1.736.848,19	D
30/06		10247	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HOSPITALAR		1.087,36	1.735.760,83	D
30/06		10248	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR		11.904,01	1.723.856,82	D
30/06		10249	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO DO FORNECEDOR - MAT HOSPITALAR		1.750,00	1.722.106,82	D
30/06		10251	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT HOSPITALAR	6.150,08		1.728.256,90	D
30/06		10250	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT HOSPITALAR	11.422,35		1.739.679,25	D
30/06		10252	3.1.1.002.0002	ENTRADA DE DOAÇAO DE PRODUTOS - MAT HOSPITALAR	1.987,97		1.741.667,22	D
30/06		10289	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	1,53		1.741.668,75	D
30/06		10290	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR	463,06		1.742.131,81	D
30/06		10291	4.1.1.001.0001	AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR		411,81	1.741.720,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	424.992,42	423.635,91	1.741.720,00	D

1.1.3.001.0004 **63 02 - Produto Químico**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.266,25	D
29/06	17	9802	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	175,00		21.441,25	D
30/06		10268	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - SAIDA P SETOR		1.553,88	19.887,37	D
30/06		10269	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - SAIDA P PACIENTE		142,62	19.744,75	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0004	175,00	1.696,50	19.744,75	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.244,11	D
01/06	17	9568	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	3.184,50		13.428,61	D
07/06	17	9635	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD	294,50		13.723,11	D
13/06	17	9660	2.1.2.002.0007	COMPRA 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	9.408,70		23.131,81	D
20/06	17	9712	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	264,00		23.395,81	D
29/06	17	9790	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	850,00		24.245,81	D
30/06		10274	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR		13.551,56	10.694,25	D
30/06		10275	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HIGIENE E LIMPEZA		850,00	9.844,25	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	14.001,70	14.401,56	9.844,25	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			44.834,45	D
01/06	17	9566	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	350,00		45.184,45	D
01/06	17	9569	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	6.414,05		51.598,50	D
01/06	17	9561	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	226,00		51.824,50	D
10/06	17	9655	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 539 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	567,50		52.392,00	D
13/06	17	9659	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.718,30		59.110,30	D
15/06	17	9692	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.944,80		61.055,10	D
15/06	17	9699	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	398,00		61.453,10	D
15/06	17	9687	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	786,58		62.239,68	D
20/06	17	9709	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	7.810,55		70.050,23	D
27/06	17	9768	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 552 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	1.490,00		71.540,23	D
30/06	17	9805	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2919 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	625,00		72.165,23	D
30/06	17	9815	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 558 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	1.095,00		73.260,23	D
30/06		10276	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE - SAIDA P SETOR		25.409,00	47.851,23	D
30/06		10277	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE - SAIDA P PACIENTE		167,91	47.683,32	D
30/06		10278	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE		952,87	46.730,45	D
30/06		10279	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		133,89	46.596,56	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	28.425,78	26.663,67	46.596,56	D

1.1.3.001.0007 **66 05 - Nutrição e Dietetica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.553,85	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0007 **66 - 05 - Nutrição e Dietetica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
10/06	17	9652	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.355,00		9.908,85	D
20/06	17	9710	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	275,00		10.183,85	D
30/06		10281	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA - SAIDA P SETOR		2.698,58	7.485,27	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	3.630,00	2.698,58	7.485,27	D

1.1.3.001.0008 **67 06 - Rouparia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.554,00	D
13/06	17	9658	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	48,70		1.602,70	D
30/06		10282	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE ROUPARIA - SAIDA P SETOR		24,35	1.578,35	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0008	48,70	24,35	1.578,35	D

1.1.3.001.0009 **68 08 - Oficina Ortopedica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.898,86	D
30/06		10286	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA P SETOR		16,24	1.882,62	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0009	0,00	16,24	1.882,62	D

1.1.3.001.0010 **69 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			143.690,48	D
01/06	17	9559	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.194,50		145.884,98	D
03/06	17	9592	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.599,84		147.484,82	D
14/06	17	9684	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 46265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	16.455,00		163.939,82	D
15/06	17	9690	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	425,00		164.364,82	D
28/06	17	9771	2.1.2.002.0551	COMPRA NF 5848 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00		170.364,82	D
30/06		10287	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P SETOR		54.888,50	115.476,32	D
30/06		10288	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P PACIENTE		300,00	115.176,32	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	26.674,34	55.188,50	115.176,32	D

1.1.3.001.0011 **70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.483,99	D
13/06	17	9666	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	220,00		9.703,99	D
27/06	17	9765	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	526,90		10.230,89	D
30/06	17	9806	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	550,00		10.780,89	D
30/06		10254	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		204,39	10.576,50	D
30/06		10255	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE		5,01	10.571,49	D
30/06		10256	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO PACIENTE - SEGURANÇA	5,01		10.576,50	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	1.301,91	209,40	10.576,50	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0012 **71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.416.470,53D
01/06	17	9567	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	105,30		2.416.575,83D
01/06	17	9572	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	9.923,95		2.426.499,78D
02/06	17	9574	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	2.561,11		2.429.060,89D
02/06	17	9575	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	1.280,56		2.430.341,45D
02/06	17	9576	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	16.288,11		2.446.629,56D
02/06	17	9577	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	19.149,73		2.465.779,29D
02/06	17	9578	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	12,00		2.465.791,29D
02/06	17	9580	2.1.2.002.0502	COMPRA NF 18646 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	578,30		2.466.369,59D
02/06	17	9581	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 157494 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.735,50		2.471.105,09D
02/06	17	9582	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 180119 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.888,00		2.474.993,09D
03/06	17	9584	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,00		2.475.221,09D
03/06	17	9585	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.385,08		2.479.606,17D
03/06	17	9586	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.237,42		2.498.843,59D
03/06	17	9587	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.454,36		2.503.297,95D
03/06	17	9588	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.488,00		2.507.785,95D
03/06	17	9589	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.246,40		2.510.032,35D
03/06	17	9591	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	1.976,75		2.512.009,10D
03/06	17	9595	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	5.345,00		2.517.354,10D
03/06	17	9596	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	7.692,00		2.525.046,10D
03/06	17	9597	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	3.856,00		2.528.902,10D
03/06	17	9598	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	240,54		2.529.142,64D
03/06	17	9599	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 180120 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	45.391,00		2.574.533,64D
06/06	17	9601	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17.159,44		2.591.693,08D
06/06	17	9602	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 11607 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	13.766,75		2.605.459,83D
06/06	17	9604	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	17.308,60		2.622.768,43D
06/06	17	9605	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 198920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,00		2.623.013,43D
06/06	17	9617	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 46046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.040,00		2.628.053,43D
06/06	17	9621	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.107,20		2.642.160,63D
06/06	17	9614	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 46052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.844,00		2.695.004,63D
				Subtotal	278.534,10	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	278.534,10	0,00		
07/06	17	9625	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.018,15		2.696.022,78	D
07/06	17	9629	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.747,50		2.698.770,28	D
07/06	17	9634	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA	5.273,50		2.704.043,78	D
07/06	17	9630	2.1.2.002.0095	COMPRA NF 102177 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	549,00		2.704.592,78	D
07/06	17	9631	2.1.2.002.0095	COMPRA NF 102176 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	19.100,50		2.723.693,28	D
07/06	17	9632	2.1.2.002.0095	COMPRA NF 102197 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	90,75		2.723.784,03	D
10/06	17	9648	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.913,40		2.732.697,43	D
10/06	17	9649	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	640,00		2.733.337,43	D
10/06	17	9650	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	276,00		2.733.613,43	D
10/06	17	9651	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.176,00		2.734.789,43	D
10/06	17	9653	3.1.1.002.0002	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO P	1.266,90		2.736.056,33	D
10/06	17	9654	3.1.1.002.0002	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	110.130,43		2.846.186,76	D
13/06	17	9656	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48174 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.236,92		2.847.423,68	D
13/06	17	9657	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48194 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.249,50		2.848.673,18	D
13/06	17	9661	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 42563 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.961,40		2.850.634,58	D
13/06	17	9663	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.937,50		2.855.572,08	D
13/06	17	9669	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	206,60		2.855.778,68	D
13/06	17	9670	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	69,79		2.855.848,47	D
13/06	17	9672	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	63,30		2.855.911,77	D
13/06	17	9673	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	965,70		2.856.877,47	D
13/06	17	9674	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	58,00		2.856.935,47	D
13/06	17	9675	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE	10.794,44		2.867.729,91	D
14/06	17	9678	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.105,88		2.879.835,79	D
14/06	17	9679	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 42651 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	4.124,50		2.883.960,29	D
14/06	17	9683	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.226,96		2.891.187,25	D
14/06		9552	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1887 - DROGAL MEDICAMENTOS EIRELI - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO	55,00		2.891.242,25	D
15/06	17	9685	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.500,00		2.893.742,25	D
15/06	17	9686	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE	73,30		2.893.815,55	D
				Subtotal	477.345,02	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTO	477.345,02	0,00		
15/06	17	9696	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	18,00		2.893.833,55	D
15/06	17	9697	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	406,50		2.894.240,05	D
17/06	17	9705	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 200162 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.295,80		2.895.535,85	D
21/06	17	9719	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.070,00		2.897.605,85	D
22/06	17	9721	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.357,05		2.901.962,90	D
22/06	17	9722	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 200944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.775,00		2.910.737,90	D
22/06	17	9724	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	35,53		2.910.773,43	D
23/06	17	9728	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48330 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.718,50		2.912.491,93	D
23/06	17	9729	2.1.2.002.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,61		2.912.779,54	D
23/06	17	9731	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	327,99		2.913.107,53	D
23/06	17	9733	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	225,67		2.913.333,20	D
23/06	17	9730	2.1.2.002.0560	COMPRA NF 183695 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	1.721,32		2.915.054,52	D
24/06	17	9735	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.399,00		2.921.453,52	D
24/06	17	9740	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	155,89		2.921.609,41	D
24/06	17	9742	3.1.1.002.0002	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	97.173,91		3.018.783,32	D
27/06	17	9743	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101,70		3.018.885,02	D
27/06	17	9744	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.440,00		3.022.325,02	D
27/06	17	9746	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	637,50		3.022.962,52	D
27/06	17	9748	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	299,00		3.023.261,52	D
27/06	17	9751	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	862,74		3.024.124,26	D
27/06	17	9753	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 201396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,00		3.024.460,26	D
27/06	17	9756	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.920,00		3.027.380,26	D
27/06	17	9759	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.040,00		3.035.420,26	D
27/06	17	9760	2.1.2.002.0173	COMPRA NF 3991 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	8.400,00		3.043.820,26	D
27/06	17	9745	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	109,90		3.043.930,16	D
27/06	17	9747	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	55,35		3.043.985,51	D
28/06	17	9769	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.517,90		3.046.503,41	D
28/06	17	9772	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	72,00		3.046.575,41	D
28/06	17	9783	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE	47,64		3.046.623,05	D
				Subtotal	630.152,52	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: URGENCIAS DE TRINDADE W	630.152,52	0,00		
28/06	17	9784	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	239,88		3.046.862,93	D
28/06	17	9786	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	362,00		3.047.224,93	D
28/06	17	9770	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	136,94		3.047.361,87	D
29/06	17	9792	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	465,00		3.047.826,87	D
29/06	17	9795	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	6.006,72		3.053.833,59	D
29/06	17	9796	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	73,32		3.053.906,91	D
29/06	17	9798	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	73,32		3.053.980,23	D
29/06	17	9801	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	158,00		3.054.138,23	D
30/06	17	9804	2.1.2.002.0494	COMPRA NF 767 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.520,00		3.055.658,23	D
30/06	17	9811	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	515,43		3.056.173,66	D
30/06		9554	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6747 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO	60,00		3.056.233,66	D
30/06		9555	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6757 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO	80,00		3.056.313,66	D
30/06		10257	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		3.907,40	3.052.406,26	D
30/06		10258	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		666.905,69	2.385.500,57	D
30/06		10259	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		17.856,91	2.367.643,66	D
30/06		10260	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS		4.895,92	2.362.747,74	D
30/06		10261	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS		1.295,18	2.361.452,56	D
30/06		10262	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		2.028,00	2.359.424,56	D
30/06		10263	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MEDICAMENTOS	241,03		2.359.665,59	D
30/06		10264	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MEDICAMENTOS	26.477,44		2.386.143,03	D
30/06		10266	4.1.1.001.0001	AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS		0,02	2.386.143,01	D
30/06		10265	3.1.1.002.0002	ENTRADA DOAÇAO DE PRODUTOS	582,05		2.386.725,06	D
30/06		10292	2.1.7.001.0001	AJUSTE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		578,96	2.386.146,10	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	667.143,65	697.468,08	2.386.146,10	D

1.1.3.001.0013 **72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.800,00	D
21/06	17	9718	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 124 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	4.900,00		19.700,00	D
22/06	17	9723	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	15.600,00		35.300,00	D
28/06	17	9775	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1150 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.960,00		38.260,00	D
				Subtotal	23.460,00	0,00		

- - -

1.1.3.001.0013 **72 - 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.460,00	0,00		
28/06	17	9788	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 555 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	5.980,00		44.240,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0013	29.440,00	0,00	44.240,00	D

1.1.3.001.0018 **1601 10 - Ludoterapia/ Terapia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.649,10	D
30/06		10253	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/ TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		25,00	5.624,10	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0018	0,00	25,00	5.624,10	D

1.1.3.001.0019 **1602 14 - Equip Diagostico Permanente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/06	17	9590	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	10.550,00		10.550,00	D
30/06		10267	1.3.1.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO DIAGNOSTICO PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 VOLTS INBRAS		10.550,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0019	10.550,00	10.550,00	0,00	D

1.1.3.001.0022 **1605 21 - Equip Informatica Permanente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/06	17	9642	2.1.2.002.0527	COMPRA NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.986,02		3.986,02	D
23/06	17	9732	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	14.500,00		18.486,02	D
30/06		10270	1.3.1.001.0002	CONSUMO DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.986,02	14.500,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0022	18.486,02	3.986,02	14.500,00	D

1.1.3.001.0023 **1606 23 - Equip Hospitalar Permanente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.000,00	D
06/06	17	9619	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 11977 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.216,80		3.216,80	D
28/06	17	9774	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	12.000,00		15.216,80	D
30/06		10271	1.3.1.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR		13.216,80	2.000,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0023	13.216,80	13.216,80	2.000,00	D

1.1.3.001.0025 **1608 24 - Moveis/ Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/06	17	9623	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO	3.750,00		3.750,00	D
24/06	17	9734	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2832 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16.965,30		20.715,30	D
28/06	17	9776	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	23.400,00		44.115,30	D
28/06	17	9782	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE	1.436,60		45.551,90	D
				Subtotal	45.551,90	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.001.0025 **1608 - 24 - Moveis/ Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PROD HOSP EIRELI	45.551,90	0,00		
30/06		10272	1.3.1.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO		3.750,00	41.801,90	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0025	45.551,90	3.750,00	41.801,90	D

1.1.3.001.0026 **1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.423,53	D
20/06	17	9711	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	125,00		3.548,53	D
28/06	17	9777	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.800,00		5.348,53	D
30/06		10273	1.3.1.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC - SAIDA P SETOR		2.284,26	3.064,27	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0026	1.925,00	2.284,26	3.064,27	D

1.1.3.001.0027 **1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.291,00	D
27/06	17	9761	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 21325 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.660,00		6.951,00	D
30/06		10280	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - SAIDA P SETOR		160,00	6.791,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0027	2.660,00	160,00	6.791,00	D

1.1.3.001.0032 **1615 68 - Odontologia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.565,96	D
06/06	17	9603	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	123,60		3.689,56	D
22/06	17	9727	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	300,80		3.990,36	D
27/06	17	9755	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	550,00		4.540,36	D
27/06	17	9757	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.730,00		7.270,36	D
29/06	17	9800	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.107,80		8.378,16	D
30/06	17	9807	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.559,00		10.937,16	D
30/06		10283	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P SETOR		186,32	10.750,84	D
30/06		10284	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P PACIENTE		272,24	10.478,60	D
30/06		10285	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOL PACIENTE - ODONTOLOGIA	0,62		10.479,22	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0032	7.371,82	458,56	10.479,22	D

1.1.3.002.0001 **78 Estoque em poder de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			478.326,46	D
30/06		10248	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR	11.904,01		490.230,47	D
30/06		10261	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS	1.295,18		491.525,65	D
30/06		10279	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	133,89		491.659,54	D
				Subtotal	13.333,08	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.3.002.0001 **78 - Estoque em poder de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	13.333,08	0,00		
30/06		10290	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR		463,06	491.196,48	D
				Totais conta: 1.1.3.002.0001	13.333,08	463,06	491.196,48	D

1.1.4.002.0001 **90 Adiantamento a Fornecedores**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.804,00	D
01/06		10203	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	7.291,00		14.095,00	D
01/06		10204	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	4.742,68		18.837,68	D
01/06		10205	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 471 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022	6.696,00		25.533,68	D
01/06		10206	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 472 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022	4.065,15		29.598,83	D
01/06		10201	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022	5.700,00		35.298,83	D
01/06		10202	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 17 HMK SERV DE SAUDE MES 04/2022	5.700,00		40.998,83	D
01/06		10207	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022	1.366,34		42.365,17	D
01/06		10208	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 12 BIOMEGA MES 03/2022	7.293,83		49.659,00	D
01/06		10209	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 717 MEDIPLUS MES 03/2022	81.461,95		131.120,95	D
01/06		10210	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/2022	3.235,48		134.356,43	D
01/06		10211	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4539 5 ESTRELAS MES 05/2022	10.275,41		144.631,84	D
01/06		10212	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 7533 JOULE COM E SERV MES 05/2022	4.809,30		149.441,14	D
01/06		10213	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022	8.858,48		158.299,62	D
01/06		10214	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022	17.499,24		175.798,86	D
01/06		10215	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022	3.947,96		179.746,82	D
01/06		10216	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022	5.148,01		184.894,83	D
01/06		10217	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4520 5 ESTRELAS MES 04/2022	10.275,41		195.170,24	D
01/06		10218	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022	24.595,24		219.765,48	D
01/06		10219	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 791 MEDIPLUS MES 04/2022	76.542,08		296.307,56	D
01/06		10220	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 7366 JOULE MES 04/2022	3.999,98		300.307,54	D
01/06		10221	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022	8.129,08		308.436,62	D
01/06		10222	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022	13.029,80		321.466,42	D
01/06		10223	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022	12.596,20		334.062,62	D
01/06		10224	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022	2.749,68		336.812,30	D
01/06		10225	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022	3.742,86		340.555,16	D
01/06		10226	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS	9.387,54		349.942,70	D
01/06		10227	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4027 BIOMEGA	4.728,28		354.670,98	D
01/06		10228	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO	2.386,80		357.057,78	D
01/06		10229	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA	11.174,46		368.232,24	D
01/06		10230	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 447 MEDIAL BRASIL	6.919,20		375.151,44	D
01/06		10231	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 448 MEDIALL	4.065,15		379.216,59	D
				Subtotal	372.412,59	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1.4.002.0001 **90 - Adiantamento a Fornecedores**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	372.412,59	0,00		
01/06		10232	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 506 RM AZEVEDO - METACLIN	1.500,87		380.717,46	D
01/06		10233	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL	3.173,23		383.890,69	D
01/06		10234	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE	5.700,00		389.590,69	D
01/06		10235	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 22 PLAWA SERV MEDICOS	12.925,80		402.516,49	D
01/06		10236	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 459 MEDIALL BRASIL	7.759,20		410.275,69	D
01/06		10237	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 460 MEDIALL BRASIL	4.065,15		414.340,84	D
01/06		10238	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 897 L2D TELEMEDICINA	11.980,12		426.320,96	D
01/06		10239	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4171 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	6.013,22		432.334,18	D
01/06		10240	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS	57.695,22		490.029,40	D
01/06		10241	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART	180,00		490.209,40	D
01/06		10242	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1784 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	310,24		490.519,64	D
01/06		10243	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 622 ECOSSENSE	43,85		490.563,49	D
				Totais conta: 1.1.4.002.0001	483.759,49	0,00	490.563,49	D

1.3.1.001.0002 **901 Computadores e Periféricos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			858.619,85	D
30/06		10270	1.1.3.001.0022	CONSUMO DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.986,02		862.605,87	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0002	3.986,02	0,00	862.605,87	D

1.3.1.001.0003 **902 Máquinas e Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.288.781,22	D
30/06		10271	1.1.3.001.0023	CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR	13.216,80		17.301.998,02	D
30/06		10267	1.1.3.001.0019	CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO DIAGNOSTICO PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 VOLTS INBRAS	10.550,00		17.312.548,02	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0003	23.766,80	0,00	17.312.548,02	D

1.3.1.001.0004 **903 Móveis e Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			748.718,07	D
30/06		10272	1.1.3.001.0025	CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO	3.750,00		752.468,07	D
30/06		10273	1.1.3.001.0026	CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC - SAIDA P SETOR	2.284,26		754.752,33	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0004	6.034,26	0,00	754.752,33	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.756,50	C
06/06	17	9603	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		123,60	20.880,10	C
				Subtotal	0,00	123,60		

- - -

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	123,60		
06/06	17	9604	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		17.308,60	38.188,70	C
07/06	20	9107	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 47518 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	19.575,00		18.613,70	C
07/06	20	9108	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 47553 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.181,50		17.432,20	C
13/06	17	9656	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48174 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.236,92	18.669,12	C
13/06	17	9657	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48194 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.249,50	19.918,62	C
23/06	17	9728	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48330 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.718,50	21.637,12	C
30/06	20	9402	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 48015 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	17.432,20		4.204,92	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	38.188,70	21.637,12	4.204,92	C

2.1.2.002.0006 **706 Augustus Passagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/06		9894	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 140830 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		561,00	561,00	C
03/06		9895	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 140831 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		560,00	1.121,00	C
13/06	20	9181	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 140830 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	561,00		560,00	C
13/06	20	9182	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 140831 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	560,00		0,00	C
20/06		9896	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141077 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.935,49	3.935,49	C
20/06		9897	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141069 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.796,20	7.731,69	C
20/06		9898	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141076 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		4.166,40	11.898,09	C
28/06	20	9358	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141077 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.935,49		7.962,60	C
29/06	20	9374	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141069 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.796,20		4.166,40	C
29/06	20	9375	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141078 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4.166,40		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	13.019,09	13.019,09	0,00	C

2.1.2.002.0007 **707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.123,25	C
01/06	17	9559	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.194,50	32.317,75	C
01/06	17	9560	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		238,50	32.556,25	C
01/06	17	9561	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		226,00	32.782,25	C
02/06	20	8481	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2683 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.666,00		25.116,25	C
02/06	20	8482	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.495,00		21.621,25	C
03/06	20	8515	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2712 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.200,53		15.420,72	C
				Subtotal	17.361,53	2.659,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0007 **707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	17.361,53	2.659,00		
07/06	20	9111	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2714 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	112,50		15.308,22	C
09/06	20	9151	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2732 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.304,82		14.003,40	C
09/06	20	9152	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	394,50		13.608,90	C
09/06	20	9153	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2733 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.617,90		4.991,00	C
13/06	17	9658	1.1.3.001.0008	COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		48,70	5.039,70	C
13/06	17	9659	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.718,30	11.758,00	C
13/06	17	9660	1.1.3.001.0005	COMPRA 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		9.408,70	21.166,70	C
17/06	20	9218	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2771 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.433,00		18.733,70	C
17/06	20	9219	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2790 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	25,00		18.708,70	C
20/06	20	9246	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2775 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.038,50		16.670,20	C
20/06	20	9247	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2776 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	267,50		16.402,70	C
20/06	20	9248	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2778 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	226,00		16.176,70	C
20/06	17	9709	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		7.810,55	23.987,25	C
20/06	17	9710	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		275,00	24.262,25	C
20/06	17	9711	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		125,00	24.387,25	C
20/06	17	9712	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		264,00	24.651,25	C
24/06	17	9734	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 2832 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		16.965,30	41.616,55	C
29/06	20	9376	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2832 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.655,10		35.961,45	C
30/06	17	9805	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2919 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		625,00	36.586,45	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	38.436,35	44.899,55	36.586,45	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.055,56	C
07/06	20	9113	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	6.621,66		433,90	C
07/06	20	9113	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	105,83		328,07	C
07/06	20	9113	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	328,07		0,00	C
30/06		7991	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI		7.055,56	7.055,56	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	7.055,56	7.055,56	7.055,56	C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0012 **712 Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			191.665,00	C
01/06	20	8455	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.297,99		164.367,01	C
01/06	20	8456	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195534 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.733,95		161.633,06	C
01/06	20	8458	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	488,74		161.144,32	C
01/06	20	8457	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	87.506,20		73.638,12	C
01/06		9838	2.1.7.001.0001	RECLASS REF. COMPRA NF N/A CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EMPRESTIMO RECEBIDO	405,16		73.232,96	C
02/06	20	8486	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	398,00		72.834,96	C
02/06	20	8487	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.151,46		6.683,50	C
02/06	20	8488	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 195693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00		6.193,50	C
02/06		9839	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO NF 198993 CIENTIFIC A MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198795 DE 01/06/2022	1.932,00		4.261,50	C
03/06	17	9584	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,00	4.489,50	C
03/06	17	9585	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.385,08	8.874,58	C
03/06	17	9586	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.237,42	28.112,00	C
03/06	17	9587	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.454,36	32.566,36	C
03/06	17	9588	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.488,00	37.054,36	C
03/06	17	9589	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.246,40	39.300,76	C
06/06	17	9605	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 198920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,00	39.545,76	C
06/06	17	9606	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.145,00	41.690,76	C
06/06	17	9607	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		77,04	41.767,80	C
06/06	17	9608	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 199010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.492,60	44.260,40	C
07/06	20	9116	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 196128 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	153,00		44.107,40	C
09/06	20	9154	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 196802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.442,90		41.664,50	C
09/06	20	9155	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 196636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,60		41.558,90	C
15/06	17	9689	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 200221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	42.638,90	C
17/06	17	9705	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 200162 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.295,80	43.934,70	C
17/06	17	9706	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 200432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		279,50	44.214,20	C
17/06	20	9220	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 197594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.212,00		40.002,20	C
22/06	17	9722	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 200944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.775,00	48.777,20	C
23/06	17	9729	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA		287,61	49.064,81	C
				Subtotal	194.317,00	51.716,81		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0012 **712 - Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	194.317,00	51.716,81		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA				
24/06	17	9735	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 201069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.399,00	55.463,81	C
24/06	17	9736	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 201052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.476,50	57.940,31	C
24/06	17	9737	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 200941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	59.740,31	C
27/06	17	9751	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 201440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		862,74	60.603,05	C
27/06	17	9752	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 201397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		60,00	60.663,05	C
27/06	17	9753	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 201396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		336,00	60.999,05	C
27/06	17	9754	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 201474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.482,00	66.481,05	C
29/06	20	9377	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	314,40		66.166,65	C
29/06	20	9378	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.392,00		61.774,65	C
29/06	20	9379	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,00		61.546,65	C
29/06	20	9380	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.385,08		57.161,57	C
29/06	20	9381	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.237,42		37.924,15	C
29/06	20	9382	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.454,36		33.469,79	C
29/06		10293	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO NF 201813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198767	96,00		33.373,79	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	227.424,26	69.133,05	33.373,79	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			57.950,00	C
30/06		7996	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP		57.950,00	115.900,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	0,00	57.950,00	115.900,00	C

2.1.2.002.0020 **720 F. Lopes Publicidade Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.430,95	C
03/06	20	8518	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 49905 F. LOPES PUBLICIDADE	1.087,88		6.343,07	C
06/06		9840	5.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 50123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.474,38	7.817,45	C
09/06	20	9159	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 49971 F. LOPES PUBLICIDADE	5.561,63		2.255,82	C
10/06	20	9171	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 49990 F. LOPES PUBLICIDADE	781,44		1.474,38	C
20/06	20	9256	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 50123 F. LOPES PUBLICIDADE	1.474,38		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0020	8.905,33	1.474,38	0,00	C

2.1.2.002.0023 **723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
27/06	17	9761	1.1.3.001.0027	COMPRA NF 21325 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		2.660,00	2.660,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0023	0,00	2.660,00	2.660,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.495.635,20	C
30/06		8002	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA		177.000,00	2.672.635,20	C
30/06		8429	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	3.503.635,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	0,00	1.008.000,00	3.503.635,20	C

2.1.2.002.0028 **728 Hamer Contabil S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			50.151,00	C
13/06	20	9185	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3217 HAMER CONTÁBIL	50.151,00		0,00	C
30/06		8009	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		50.151,00	50.151,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0028	50.151,00	50.151,00	50.151,00	C

2.1.2.002.0029 **729 Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/06	17	9619	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 11977 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		1.216,80	1.216,80	C
06/06	17	9620	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11992 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		858,00	2.074,80	C
28/06	20	9362	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11977 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1.216,80		858,00	C
28/06	20	9363	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11992 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	858,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0029	2.074,80	2.074,80	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.600,00	C
10/06	20	9172	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		221,40	C
10/06	20	9172	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		167,40	C
10/06	20	9172	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		0,00	C
30/06		8013	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	3.600,00	3.600,00	3.600,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.603,00	C
02/06	20	8499	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 51332 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.603,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	8.603,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0039 **739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.110.000,00	C
01/06		9841	5.1.3.001.0020	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2022		310.757,20	1.420.757,20	C
01/06		9842	5.1.3.001.0020	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58 L2D	34.214,00		1.386.543,20	C
				Subtotal	34.214,00	310.757,20		

2.1.2.002.0039 **739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2022	34.214,00	310.757,20		
02/06	20	8500	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA	645.722,91		740.820,29	C
02/06	20	8500	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.661,36		730.158,93	C
02/06	20	8500	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA	33.050,21		697.108,72	C
28/06	20	9364	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA	590.797,01		106.311,71	C
28/06	20	9364	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.136,79		96.174,92	C
28/06	20	9364	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA	31.424,05		64.750,87	C
30/06		8017	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	774.750,87	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	1.356.006,33	1.020.757,20	774.750,87	C

2.1.2.002.0042 **742 Leme e Fonseca Advogados Associados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			42.000,00	C
30/06		8024	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	84.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	0,00	42.000,00	84.000,00	C

2.1.2.002.0048 **748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9843	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.200,00	C
30/06	20	9413	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	1.200,00	1.200,00	0,00	C

2.1.2.002.0063 **763 Talita Natacha Araujo Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			103.200,00	C
01/06		10100	2.1.3.001.0002	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	30,01		103.169,99	C
30/06		8031	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		51.600,00	154.769,99	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	30,01	51.600,00	154.769,99	C

2.1.2.002.0074 **774 LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			535.028,96	C
01/06		9844	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 40/1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022		384.054,07	919.083,03	C
17/06	20	9228	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	826.591,95		92.491,08	C
17/06	20	9227	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	77.192,31		15.298,77	C
17/06	20	9227	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	908,15		14.390,62	C
17/06	20	9227	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		4.401,02	C
17/06	20	9227	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.724,44		1.676,58	C
				Subtotal	917.406,45	384.054,07		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	917.406,45	384.054,07		
30/06		8035	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		535.028,96	536.705,54	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	917.406,45	919.083,03	536.705,54	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.390,00	C
30/06		8040	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE		14.390,00	28.780,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	0,00	14.390,00	28.780,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			98.986,20	C
14/06	17	9684	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 46265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		16.455,00	115.441,20	C
17/06	20	9225	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46265 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	16.455,00		98.986,20	C
21/06	20	9311	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 407702 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	58.231,20		40.755,00	C
24/06	20	9344	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46111 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	14.175,00		26.580,00	C
27/06	20	9350	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46150 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.200,00		22.380,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	93.061,20	16.455,00	22.380,00	C

2.1.2.002.0088 **788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9899	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11214286 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		152.043,00	152.043,00	C
02/06	20	8513	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11214286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	152.043,00		0,00	C
03/06	20	8523	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11216291 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		8.003,00	D
04/06		9900	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 42055837 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		8.003,00	0,00	C
12/06		9901	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11220698 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		4.003,00	4.003,00	C
13/06	20	9191	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11220698 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		0,00	C
20/06	20	9304	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11227114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.399,05		5.399,05	D
20/06		9902	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11227114 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		5.399,05	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	169.448,05	169.448,05	0,00	C

2.1.2.002.0091 **791 Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			62.729,00	C
01/06	20	8462	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 44706 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.920,00		54.809,00	C
02/06	20	8495	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 44705 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.179,00		17.630,00	C
06/06	17	9615	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46161 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.259,38	28.889,38	C
06/06	17	9616	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.070,88	35.960,26	C
06/06	17	9617	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 46046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.040,00	41.000,26	C
06/06	17	9618	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 046128 ELLO DISTRIBUICAO		8.616,40	49.616,66	C
				Subtotal	45.099,00	31.986,66		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0091 **791 - Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	45.099,00	31.986,66		
				LTDA				
06/06	17	9614	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 46052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		52.844,00	102.460,66	C
07/06	20	9123	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 44835 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.960,00		98.500,66	C
07/06	20	9124	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 45013 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.970,00		86.530,66	C
14/06	20	9196	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 45288 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.700,00		84.830,66	C
15/06	17	9695	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.319,12	86.149,78	C
20/06	20	9255	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46161 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.259,38		74.890,40	C
21/06	17	9719	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.070,00	76.960,40	C
21/06	17	9720	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.686,24	92.646,64	C
24/06	20	9340	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	52.844,00		39.802,64	C
27/06	17	9759	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.040,00	47.842,64	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	126.832,38	111.946,02	47.842,64	C

2.1.2.002.0095 **795 Futura Virtual Comercio de Materiais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.407,00	C
07/06	17	9630	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 102177 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		549,00	1.956,00	C
07/06	17	9631	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 102176 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		19.100,50	21.056,50	C
07/06	17	9632	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 102197 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		90,75	21.147,25	C
13/06	20	9183	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 100854 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	884,00		20.263,25	C
13/06	20	9184	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 100853 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	523,00		19.740,25	C
29/06	20	9385	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 102176 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	19.100,50		639,75	C
29/06	20	9386	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 102177 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	549,00		90,75	C
30/06	20	9411	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 102197 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	90,75		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0095	21.147,25	19.740,25	0,00	C

2.1.2.002.0099 **799 Tavares Silva & Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.500,00	C
02/06	20	8510	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 61637 TAVARES SILVA A SILVA LTDA - EPP	2.500,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0099	2.500,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0101 **801 Dormed Hospitalar Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.925,00	C
07/06	20	9122	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 60899 DORMED HOSPITALAR LTDA	2.925,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0101	2.925,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0107 **807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.222,67	C
01/06		9845	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO NF 1462617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1447196 - Compensado na NF 1451546	367,50		12.855,17	C
02/06	20	8490	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1459254 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.477,00		5.378,17	C
02/06	20	8489	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.481,20		3.896,97	C
				Subtotal	9.325,70	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0107 **807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	9.325,70	0,00		
03/06	20	8516	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1459196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.604,47		2.292,50	C
07/06	20	9117	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1460838 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.660,00		367,50	D
08/06	17	9638	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.043,54	1.676,04	C
08/06	17	9639	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.544,00	3.220,04	C
08/06	17	9640	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		15.326,42	18.546,46	C
08/06	17	9641	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.621,91	21.168,37	C
10/06		9846	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO NF 1472719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1451546	1.750,00		19.418,37	C
22/06	20	9316	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	504,41		18.913,96	C
30/06	20	9405	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.043,54		16.870,42	C
30/06	20	9406	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.544,00		15.326,42	C
30/06	20	9407	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	15.326,42		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	34.758,54	21.535,87	0,00	C

2.1.2.002.0108 **808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			95.970,83	C
01/06	20	8459	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1571209 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.609,76		27.361,07	C
01/06	20	8460	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1571226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.221,49		15.139,58	C
02/06	20	8491	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1571159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.302,50		13.837,08	C
02/06	20	8492	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1571212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.960,00		877,08	C
02/06	20	8493	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1571797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	877,08		0,00	C
06/06	17	9609	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		5.443,20	5.443,20	C
06/06	17	9610	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		778,00	6.221,20	C
07/06	17	9629	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.747,50	8.968,70	C
29/06	20	9383	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.443,20		3.525,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0108	101.414,03	8.968,70	3.525,50	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			15.000,00	C
17/06	20	9234	Multiplo	PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.000,00		0,00	C
30/06		8046	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00	15.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	15.000,00	15.000,00	15.000,00	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0140 **840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.550,61	C
02/06	20	8507	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 175570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.817,26		4.733,35	C
02/06	20	8508	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 175569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	475,78		4.257,57	C
02/06	20	8509	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 175555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.807,57		450,00	C
02/06	17	9582	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 180119 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.888,00	4.338,00	C
03/06	17	9599	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 180120 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		45.391,00	49.729,00	C
03/06	17	9600	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 180424 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		7.198,36	56.927,36	C
07/06	20	9132	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 176618 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	450,00		56.477,36	C
07/06	17	9636	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		33,43	56.510,79	C
07/06		10294	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - NOTA CANCELADA	33,43		56.477,36	C
08/06	17	9644	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 180770 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.496,00	57.973,36	C
29/06	20	9396	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 180120 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	45.391,00		12.582,36	C
29/06	20	9397	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 180119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.888,00		8.694,36	C
30/06	20	9537	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 180424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.198,36		1.496,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	65.061,40	58.006,79	1.496,00	C

2.1.2.002.0142 **842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			212.080,40	C
14/06	20	9202	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.130,12		196.950,28	C
14/06	20	9202	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	241,82		196.708,46	C
14/06	20	9202	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	749,66		195.958,80	C
30/06		8050	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		16.121,60	212.080,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	16.121,60	16.121,60	212.080,40	C

2.1.2.002.0148 **848 TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			500.000,00	C
01/06		9847	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2022		116.626,00	616.626,00	C
10/06	20	9177	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	529.607,72		87.018,28	C
10/06	20	9177	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	9.249,39		77.768,89	C
10/06	20	9177	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	28.673,11		49.095,78	C
10/06	20	9177	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	18.498,78		30.597,00	C
10/06	20	9177	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	11.648,40		18.948,60	C
10/06	20	9177	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	12.925,80		6.022,80	C
				Subtotal	610.603,20	116.626,00		

2.1.2.002.0148 **848 - TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	610.603,20	116.626,00		
10/06	20	9177	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	6.022,80		0,00	C
30/06		8055	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		500.000,00	500.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	616.626,00	616.626,00	500.000,00	C

2.1.2.002.0151 **851 Anbioton Importados ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.488,00	C
01/06		10295	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA	5.796,00		7.692,00	C
01/06		10296	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA	7.692,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	13.488,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0154 **854 Mediplus Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.500.000,00	C
30/06		8060	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.500.000,00	5.000.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0154	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			318.784,91	C
14/06	20	9198	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	296.473,95		22.310,96	C
14/06	20	9198	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.939,25		6.371,71	C
14/06	20	9198	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 101 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.371,71		0,00	C
30/06		8066	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		318.784,91	318.784,91	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0159	318.784,91	318.784,91	318.784,91	C

2.1.2.002.0167 **867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/06	17	9581	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 157494 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.735,50	4.735,50	C
30/06	20	9536	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 157494 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	4.735,50		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0167	4.735,50	4.735,50	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			350.000,00	C
01/06		9848	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/ 2022	197.150,56		152.849,44	C
29/06	20	9395	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	127.542,95		25.306,49	C
29/06	20	9395	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 52 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	4.302,84		21.003,65	C
				Subtotal	328.996,35	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	328.996,35	0,00		
				LTDA				
29/06	20	9395	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	3.656,50		17.347,15	C
29/06		9849	5.1.3.001.0002	GLOSA REF. AGUA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022	13.655,14		3.692,01	C
29/06		9850	5.1.3.001.0001	GLOSA REF. ENERGIA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022	3.692,01		0,00	C
30/06		8070	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	350.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	350.000,00	350.000,00	350.000,00	C

2.1.2.002.0173 **873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.880,00	C
02/06	20	8496	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3931 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.400,00		20.480,00	C
02/06	20	8497	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3933 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	6.500,00		13.980,00	C
03/06	20	8519	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3934 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	13.980,00		0,00	C
27/06	17	9760	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3991 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME		8.400,00	8.400,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0173	21.880,00	8.400,00	8.400,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.779,50	C
02/06	20	8502	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12346 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	22,80		30.756,70	C
02/06	20	8503	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12364 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2.470,00		28.286,70	C
02/06	20	8504	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12372 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	4.580,00		23.706,70	C
02/06	20	8505	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12383 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2.400,00		21.306,70	C
02/06	20	8506	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12386 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	737,20		20.569,50	C
07/06	20	9128	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12400 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.648,50		18.921,00	C
07/06	20	9129	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12412 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.692,00		17.229,00	C
09/06	20	9163	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12444 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	510,00		16.719,00	C
09/06	20	9164	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12442 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.400,00		9.319,00	C
14/06	20	9203	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12501 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	117,00		9.202,00	C
14/06	20	9204	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12476 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	9.202,00		0,00	C
24/06	17	9741	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		1.099,00	1.099,00	C
27/06	17	9765	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM		526,90	1.625,90	C
				Subtotal	30.779,50	1.625,90		

- - -

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: EQUIPAMENTOS	30.779,50	1.625,90		
				Totais conta: 2.1.2.002.0175	30.779,50	1.625,90	1.625,90	C

2.1.2.002.0176 **876 Macmed Soluçoes em Saude Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.500,00	C
01/06		10297	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA	3.856,00		5.644,00	C
23/06	20	9328	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5.644,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0176	9.500,00	0,00	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			115.089,99	C
02/06	20	8501	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 276 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.330,00		86.759,99	C
09/06	20	9161	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	29.106,67		57.653,32	C
17/06	20	9229	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 267 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.980,00		53.673,32	C
17/06	20	9230	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 265 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.293,33		43.379,99	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0200	71.710,00	0,00	43.379,99	C

2.1.2.002.0205 **912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			98.279,20	C
01/06		10299	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 28/04/2022 E 13/06/2022	12.254,00		86.025,20	C
03/06	17	9590	1.1.3.001.0019	COMPRA NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		10.550,00	96.575,20	C
07/06	20	9119	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1006 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	51.116,00		45.459,20	C
07/06	20	9120	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1005 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	9.737,20		35.722,00	C
09/06	20	9156	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1013 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	663,00		35.059,00	C
09/06	20	9157	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1010 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.560,00		32.499,00	C
10/06	17	9652	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.355,00	35.854,00	C
13/06	17	9665	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		12.034,00	47.888,00	C
13/06	17	9666	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		220,00	48.108,00	C
14/06	20	9195	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1027 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	320,00		47.788,00	C
15/06	17	9690	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		425,00	48.213,00	C
15/06	17	9691	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		630,00	48.843,00	C
15/06	17	9692	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.944,80	50.787,80	C
				Subtotal	76.650,20	29.158,80		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	76.650,20	29.158,80		
17/06	20	9221	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1068 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	16.800,00		33.987,80	C
20/06	20	9254	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1020 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.960,00		31.027,80	C
21/06	20	9309	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	15.600,00		15.427,80	C
21/06	20	9310	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	10.550,00		4.877,80	C
22/06	17	9723	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		15.600,00	20.477,80	C
23/06	20	9324	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1053 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	650,00		19.827,80	C
23/06	20	9325	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1049 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.219,00		18.608,80	C
24/06	17	9738	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.600,00	20.208,80	C
27/06	17	9755	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		550,00	20.758,80	C
27/06	17	9756	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.920,00	23.678,80	C
27/06	17	9757	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.730,00	26.408,80	C
28/06	17	9773	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.600,00	30.008,80	C
28/06	17	9774	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		12.000,00	42.008,80	C
28/06	17	9775	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 1150 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.960,00	44.968,80	C
28/06	17	9776	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		23.400,00	68.368,80	C
28/06	17	9777	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.800,00	70.168,80	C
28/06	17	9778	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.140,00	73.308,80	C
28/06	17	9779	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.260,00	74.568,80	C
29/06	17	9790	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		850,00	75.418,80	C
29/06	17	9791	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.725,00	77.143,80	C
29/06	17	9792	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		465,00	77.608,80	C
30/06	20	9409	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	12.000,00		65.608,80	C
30/06	20	9410	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.355,00		62.253,80	C
30/06	17	9806	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		550,00	62.803,80	C
30/06	17	9807	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.559,00	65.362,80	C
30/06	17	9808	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		6.240,00	71.602,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	139.784,20	113.107,80	71.602,80	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0208 **915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/06	17	9621	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.107,20	14.107,20	C
06/06	17	9622	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.830,00	24.937,20	C
14/06	17	9683	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.226,96	32.164,16	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0208	0,00	32.164,16	32.164,16	C

2.1.2.002.0229 **936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
16/06	17	9702	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12166 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT		2.250,00	2.250,00	C
28/06	17	9782	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.436,60	3.686,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0229	0,00	3.686,60	3.686,60	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.413,00	C
20/06	20	9299	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 20157 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.413,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0235	1.413,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0242 **949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.780,00	C
10/06	17	9655	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 539 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		567,50	4.347,50	C
14/06	20	9211	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 523 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.780,00		567,50	C
27/06	17	9768	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 552 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI		1.490,00	2.057,50	C
28/06	17	9788	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 555 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		5.980,00	8.037,50	C
30/06	17	9815	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 558 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI		1.095,00	9.132,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0242	3.780,00	9.132,50	9.132,50	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.480,00	C
03/06		9852	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 19787/19733 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI - SERVS MAIO/2022		10.602,84	17.082,84	C
17/06	20	9233	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 19787 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAIO/2022	7.830,00		9.252,84	C
24/06	20	9346	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 19733 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	9.252,84		0,00	C
30/06		8078	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	6.480,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0244	17.082,84	17.082,84	6.480,00	C

2.1.2.002.0259 **986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			102.000,00	C
30/06		8083	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 -		102.000,00	204.000,00	C
				Subtotal	0,00	102.000,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0259 **986 - Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA	0,00	102.000,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0259	0,00	102.000,00	204.000,00	C

2.1.2.002.0267 **994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.047,24	C
01/06	17	9562	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		132,00	7.179,24	C
01/06	17	9563	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		309,24	7.488,48	C
01/06		10300	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 41735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 07/03/2022 - NOTA CANCELADA	18,00		7.470,48	C
02/06	20	8485	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42691 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.026,36		4.444,12	C
03/06	17	9583	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.600,00	12.044,12	C
07/06	20	9115	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42711 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.593,00		10.451,12	C
07/06	17	9626	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.502,18	11.953,30	C
07/06	17	9627	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		19.000,00	30.953,30	C
08/06	17	9637	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.643,76	33.597,06	C
10/06	17	9651	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.176,00	34.773,06	C
13/06	17	9662	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 429341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		22.800,00	57.573,06	C
13/06	17	9663	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.937,50	62.510,56	C
13/06	17	9664	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		104,50	62.615,06	C
14/06	17	9680	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		885,92	63.500,98	C
15/06	17	9688	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.734,24	65.235,22	C
21/06	20	9308	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	407,28		64.827,94	C
22/06	20	9315	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.387,00		63.440,94	C
23/06	20	9322	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	309,24		63.131,70	C
27/06	17	9748	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		299,00	63.430,70	C
27/06	17	9749	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.633,00	65.063,70	C
27/06	17	9750	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		23.040,00	88.103,70	C
28/06	20	9360	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	132,00		87.971,70	C
28/06	17	9772	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		72,00	88.043,70	C
30/06	20	9403	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19.000,00		69.043,70	C
				Subtotal	25.872,88	87.869,34		

- - -

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:	25.872,88	87.869,34		
30/06	20	9404	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.600,00		61.443,70	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	33.472,88	87.869,34	61.443,70	C

2.1.2.002.0270 **997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			436.248,62	C
01/06		9856	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4593 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022	8.878,78		427.369,84	C
29/06	20	9372	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	175.688,47		251.681,37	C
29/06		9853	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		249.715,08	C
29/06		9854	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		228.085,84	C
29/06		9855	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,27		218.942,57	C
30/06		8088	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	424.450,84	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0270	217.306,05	205.508,27	424.450,84	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			27.962,40	C
02/06	20	8498	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.417,20		25.545,20	C
03/06	17	9592	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.599,84	27.145,04	C
06/06	17	9623	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO		3.750,00	30.895,04	C
07/06	20	9125	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2468 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.663,00		28.232,04	C
09/06	17	9646	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		5.999,00	34.231,04	C
15/06	17	9698	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		8.450,00	42.681,04	C
17/06	20	9224	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2499 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.972,20		36.708,84	C
23/06	20	9327	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.032,00		27.676,84	C
23/06	17	9732	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		14.500,00	42.176,84	C
24/06	20	9341	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2526 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00		41.786,84	C
24/06	20	9342	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2527 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.488,00		34.298,84	C
27/06	17	9763	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.559,24	38.858,08	C
29/06	20	9387	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.599,84		37.258,24	C
29/06	17	9800	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.107,80	38.366,04	C
29/06	17	9801	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE		158,00	38.524,04	C
				Subtotal	29.562,24	40.123,88		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	29.562,24	40.123,88		
				PRODUTOS HOS				
29/06	17	9802	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		175,00	38.699,04	C
30/06	20	9412	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.999,00		32.700,04	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	35.561,24	40.298,88	32.700,04	C

2.1.2.002.0290 **1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			80.884,00	C
17/06	20	9232	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 165 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	79.634,00		1.250,00	C
17/06		9857	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 165 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2022 - DESCONTO REF. TRANSIÇAO NA TROCA DE SOFTWARE	1.250,00		0,00	C
30/06		8095	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	80.884,00	80.884,00	80.884,00	C

2.1.2.002.0292 **1019 R&A Consultoria e Treinamento Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9858	5.1.1.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - EM 12/05/2022 - LAUDOS PGR, PCMSO, LTCAT, LTIP, AET.		14.760,00	14.760,00	C
10/06	20	9173	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 103 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	14.760,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0292	14.760,00	14.760,00	0,00	C

2.1.2.002.0295 **1022 Alelo S.A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
17/06		9903	5.1.1.001.0011	PROVISAO FATURA 35914851 ALELO S.A		1.153,98	1.153,98	C
21/06	20	9307	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 35512617 ALELO	1.153,98		0,00	C
28/06		9904	5.1.1.001.0011	PROVISAO FATURA 36054092 ALELO S.A		9.573,76	9.573,76	C
30/06	20	9399	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 36054092 ALELO	9.573,76		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0295	10.727,74	10.727,74	0,00	C

2.1.2.002.0307 **1036 Dw Service Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			15.000,00	C
30/06		8103	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - DW SERVICE LTDA		7.500,00	22.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0307	0,00	7.500,00	22.500,00	C

2.1.2.002.0366 **1095 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.829,36	C
09/06	20	9160	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.414,68		7.414,68	C
14/06	20	9197	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.414,68		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0366	14.829,36	0,00	0,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			219.676,36	C
01/06	18	9905	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		200,34	219.876,70	C
01/06	18	9906	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		478,22	220.354,92	C
01/06	18	9907	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		901,25	221.256,17	C
01/06	18	9908	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543213 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		911,88	222.168,05	C
01/06	18	9909	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		911,88	223.079,93	C
01/06	18	9910	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.028,59	224.108,52	C
01/06	18	9911	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.129,38	225.237,90	C
01/06	18	9912	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.376,88	226.614,78	C
01/06	18	9913	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.480,13	228.094,91	C
01/06	18	9914	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	229.606,91	C
01/06	18	9915	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.975,90	231.582,81	C
01/06	18	9916	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.698,30	235.281,11	C
01/06		10301	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 540644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES DE 05/05/2022 - NOTA CANCELADA	6.039,98		229.241,13	C
07/06	18	9917	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		121,89	229.363,02	C
07/06	18	9918	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		248,14	229.611,16	C
07/06	18	9919	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		318,44	229.929,60	C
07/06	18	9920	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		392,61	230.322,21	C
07/06	18	9921	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		404,87	230.727,08	C
07/06	18	9922	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		448,48	231.175,56	C
07/06	18	9923	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		653,01	231.828,57	C
07/06	18	9924	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		911,88	232.740,45	C
07/06	18	9925	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.264,38	234.004,83	C
07/06	18	9926	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.480,13	235.484,96	C
07/06	18	9927	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	237.509,87	C
07/06	18	9928	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	239.534,78	C
07/06	18	9929	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	241.559,69	C
07/06	18	9930	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.053,50	244.613,19	C
08/06	18	9931	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543852 SINTESE COMERCIAL		144,97	244.758,16	C
				Subtotal	6.039,98	31.121,78		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.039,98	31.121,78		
08/06	18	9932	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.422,40	246.180,56	C
08/06	18	9933	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.422,40	247.602,96	C
08/06	18	9934	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 543853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.422,40	249.025,36	C
09/06	18	9935	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		200,34	249.225,70	C
09/06	18	9936	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		404,87	249.630,57	C
09/06	18	9937	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		794,50	250.425,07	C
09/06	18	9938	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544145 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.422,40	251.847,47	C
09/06	18	9939	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.422,40	253.269,87	C
09/06	18	9940	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.753,76	256.023,63	C
09/06	18	9941	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.300,00	259.323,63	C
10/06	18	9942	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		835,06	260.158,69	C
10/06	18	9943	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.028,49	261.187,18	C
10/06	18	9944	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.028,59	262.215,77	C
10/06	18	9945	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.028,59	263.244,36	C
10/06	18	9946	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.335,35	264.579,71	C
10/06	18	9947	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.480,13	266.059,84	C
10/06	18	9948	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.480,13	267.539,97	C
10/06	18	9949	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.986,50	269.526,47	C
10/06	18	9950	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	271.551,38	C
10/06	18	9951	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		7.024,01	278.575,39	C
13/06	18	9952	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		397,80	278.973,19	C
14/06	18	9953	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.846,39	283.819,58	C
14/06	18	9954	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.027,38	287.846,96	C
14/06	18	9955	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.060,00	290.906,96	C
14/06	18	9956	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.335,35	292.242,31	C
14/06	18	9957	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.264,38	293.506,69	C
14/06	18	9958	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.264,38	294.771,07	C
14/06	18	9959	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 544719 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	296.035,45	C
				Subtotal	6.039,98	82.399,07		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.039,98	82.399,07		
14/06	18	9960	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544716 SINTESE COMERCIAL		404,87	296.440,32	C
14/06	18	9961	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544714 SINTESE COMERCIAL		653,01	297.093,33	C
14/06	18	9962	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544712 SINTESE COMERCIAL		5.212,14	302.305,47	C
14/06	18	9963	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544696 SINTESE COMERCIAL		1.028,59	303.334,06	C
14/06	18	9964	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544692 SINTESE COMERCIAL		911,88	304.245,94	C
14/06	18	9965	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544689 SINTESE COMERCIAL		911,88	305.157,82	C
14/06	18	9966	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544684 SINTESE COMERCIAL		911,88	306.069,70	C
14/06	18	9967	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544680 SINTESE COMERCIAL		7.032,30	313.102,00	C
14/06	18	9968	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544648 SINTESE COMERCIAL		5.526,39	318.628,39	C
14/06	18	9969	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544642 SINTESE COMERCIAL		4.846,39	323.474,78	C
14/06	18	9970	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544640 SINTESE COMERCIAL		4.313,90	327.788,68	C
14/06	18	9971	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544638 SINTESE COMERCIAL		794,50	328.583,18	C
14/06	18	9972	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544635 SINTESE COMERCIAL		901,25	329.484,43	C
14/06	18	9973	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544634 SINTESE COMERCIAL		371,90	329.856,33	C
14/06	18	9974	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544630 SINTESE COMERCIAL		1.552,72	331.409,05	C
14/06	18	9975	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544626 SINTESE COMERCIAL		795,60	332.204,65	C
14/06	18	9976	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544621 SINTESE COMERCIAL		40,42	332.245,07	C
14/06	18	9977	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544614 SINTESE COMERCIAL		711,20	332.956,27	C
14/06	18	9978	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544612 SINTESE COMERCIAL		1.422,40	334.378,67	C
14/06	18	9979	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544608 SINTESE COMERCIAL		711,20	335.089,87	C
17/06	18	9980	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545048 SINTESE COMERCIAL		3.698,30	338.788,17	C
17/06	18	9981	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545046 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	340.052,55	C
17/06	18	9982	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545043 SINTESE COMERCIAL		1.480,13	341.532,68	C
17/06	18	9983	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545040 SINTESE COMERCIAL		1.480,13	343.012,81	C
17/06	18	9984	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545038 SINTESE COMERCIAL		318,44	343.331,25	C
17/06	18	9985	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545036 SINTESE COMERCIAL		3.808,14	347.139,39	C
17/06	18	9986	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545033 SINTESE COMERCIAL		937,08	348.076,47	C
17/06	18	9987	4.1.1.001.0001	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545005 SINTESE COMERCIAL		200,34	348.276,81	C
				Subtotal	6.039,98	134.640,43		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.039,98	134.640,43		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
17/06	18	9988	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545001 SINTESE COMERCIAL		688,44	348.965,25	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
17/06	18	9989	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545000 SINTESE COMERCIAL		121,89	349.087,14	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9990	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545426 SINTESE COMERCIAL		4.027,39	353.114,53	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9991	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545424 SINTESE COMERCIAL		3.126,14	356.240,67	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9992	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545422 SINTESE COMERCIAL		4.307,54	360.548,21	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9993	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545421 SINTESE COMERCIAL		3.126,14	363.674,35	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9994	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545419 SINTESE COMERCIAL		2.216,90	365.891,25	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9995	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545415 SINTESE COMERCIAL		2.216,90	368.108,15	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9996	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545413 SINTESE COMERCIAL		1.330,00	369.438,15	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9997	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545411 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	371.463,06	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9998	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545406 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	373.487,97	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	9999	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545402 SINTESE COMERCIAL		1.105,41	374.593,38	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	10000	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545393 SINTESE COMERCIAL		914,38	375.507,76	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	10001	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545391 SINTESE COMERCIAL		404,87	375.912,63	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	10002	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545388 SINTESE COMERCIAL		446,72	376.359,35	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	10003	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545387 SINTESE COMERCIAL		1.004,01	377.363,36	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
21/06	18	10004	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545385 SINTESE COMERCIAL		40,42	377.403,78	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10005	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545504 SINTESE COMERCIAL		20,71	377.424,49	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10006	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545501 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	378.688,87	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10007	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545497 SINTESE COMERCIAL		1.480,13	380.169,00	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10008	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545495 SINTESE COMERCIAL		911,88	381.080,88	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10009	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545492 SINTESE COMERCIAL		911,88	381.992,76	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10010	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545489 SINTESE COMERCIAL		2.010,00	384.002,76	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10011	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545487 SINTESE COMERCIAL		1.330,00	385.332,76	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10012	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545485 SINTESE COMERCIAL		1.330,00	386.662,76	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10013	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545483 SINTESE COMERCIAL		397,80	387.060,56	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10014	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545465 SINTESE COMERCIAL		8.402,32	395.462,88	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10015	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545464 SINTESE COMERCIAL		6.201,02	401.663,90	C
				Subtotal	6.039,98	188.027,52		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.039,98	188.027,52		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10016	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545462 SINTESE COMERCIAL		6.201,02	407.864,92	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10017	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545461 SINTESE COMERCIAL		6.201,02	414.065,94	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10018	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545447 SINTESE COMERCIAL		6.831,96	420.897,90	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10019	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545443 SINTESE COMERCIAL		2.063,32	422.961,22	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
22/06	18	10020	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545439 SINTESE COMERCIAL		2.752,40	425.713,62	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10021	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545585 SINTESE COMERCIAL		5.303,44	431.017,06	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10022	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545570 SINTESE COMERCIAL		3.698,30	434.715,36	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10023	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545566 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	436.740,27	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10024	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545560 SINTESE COMERCIAL		1.075,37	437.815,64	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10025	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545558 SINTESE COMERCIAL		200,34	438.015,98	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10026	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545556 SINTESE COMERCIAL		275,16	438.291,14	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10027	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545553 SINTESE COMERCIAL		404,87	438.696,01	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10028	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545549 SINTESE COMERCIAL		653,01	439.349,02	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10029	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545546 SINTESE COMERCIAL		1.376,88	440.725,90	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10030	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545544 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	441.990,28	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
23/06	18	10031	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545542 SINTESE COMERCIAL		1.335,35	443.325,63	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10032	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545716 SINTESE COMERCIAL		6.336,82	449.662,45	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10033	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545715 SINTESE COMERCIAL		6.776,18	456.438,63	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10034	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545712 SINTESE COMERCIAL		248,14	456.686,77	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10035	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545711 SINTESE COMERCIAL		371,90	457.058,67	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10036	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545709 SINTESE COMERCIAL		3.126,14	460.184,81	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10037	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545706 SINTESE COMERCIAL		1.893,65	462.078,46	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10038	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545705 SINTESE COMERCIAL		2.417,24	464.495,70	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10039	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545702 SINTESE COMERCIAL		5.978,44	470.474,14	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10040	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545700 SINTESE COMERCIAL		1.422,40	471.896,54	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10041	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545685 SINTESE COMERCIAL		1.480,13	473.376,67	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
24/06	18	10042	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545674 SINTESE COMERCIAL		1.028,59	474.405,26	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10043	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545948 SINTESE COMERCIAL		2.045,62	476.450,88	C
				Subtotal	6.039,98	262.814,50		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.039,98	262.814,50		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10044	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545947 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	478.475,79	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10045	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545943 SINTESE COMERCIAL		1.335,35	479.811,14	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10046	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545940 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	481.075,52	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10047	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545939 SINTESE COMERCIAL		3.180,00	484.255,52	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10048	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545936 SINTESE COMERCIAL		3.180,00	487.435,52	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10049	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545921 SINTESE COMERCIAL		339,28	487.774,80	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10050	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545917 SINTESE COMERCIAL		496,28	488.271,08	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10051	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545916 SINTESE COMERCIAL		48,28	488.319,36	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10052	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545915 SINTESE COMERCIAL		2.590,64	490.910,00	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10053	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545911 SINTESE COMERCIAL		3.491,89	494.401,89	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10054	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545908 SINTESE COMERCIAL		3.491,89	497.893,78	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10055	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545906 SINTESE COMERCIAL		3.491,89	501.385,67	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10056	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545905 SINTESE COMERCIAL		3.698,30	505.083,97	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
27/06	18	10057	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 545815 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	506.348,35	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
28/06	20	9366	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 351 SINTESE COMERCIAL	57.930,20		448.418,15	C
				HOSPITALAR LTDA				
28/06	20	9367	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 352 SINTESE COMERCIAL	5.500,00		442.918,15	C
				HOSPITALAR LTDA				
29/06	18	10058	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546212 SINTESE COMERCIAL		6.870,37	449.788,52	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10059	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546211 SINTESE COMERCIAL		3.698,30	453.486,82	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10060	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546210 SINTESE COMERCIAL		3.698,30	457.185,12	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10061	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546209 SINTESE COMERCIAL		1.300,24	458.485,36	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10062	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546207 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	460.510,27	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10063	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546203 SINTESE COMERCIAL		1.335,35	461.845,62	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10064	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546200 SINTESE COMERCIAL		1.264,38	463.110,00	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10065	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546191 SINTESE COMERCIAL		829,86	463.939,86	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10066	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546190 SINTESE COMERCIAL		409,31	464.349,17	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10067	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546188 SINTESE COMERCIAL		365,67	464.714,84	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10068	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546182 SINTESE COMERCIAL		41,42	464.756,26	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10069	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546173 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	466.781,17	C
				Subtotal	69.470,18	316.574,99		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	69.470,18	316.574,99		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10070	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546169 SINTESE COMERCIAL		3.505,04	470.286,21	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10071	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546162 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	472.311,12	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10072	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546161 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	474.336,03	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10073	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546155 SINTESE COMERCIAL		2.241,16	476.577,19	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10074	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546126 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	478.602,10	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10075	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546124 SINTESE COMERCIAL		496,28	479.098,38	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10076	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546110 SINTESE COMERCIAL		1.480,13	480.578,51	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10077	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546105 SINTESE COMERCIAL		1.028,59	481.607,10	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10078	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546099 SINTESE COMERCIAL		248,14	481.855,24	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10079	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546098 SINTESE COMERCIAL		446,72	482.301,96	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10080	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546096 SINTESE COMERCIAL		392,61	482.694,57	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10081	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546093 SINTESE COMERCIAL		446,72	483.141,29	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10082	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546087 SINTESE COMERCIAL		446,72	483.588,01	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10083	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546085 SINTESE COMERCIAL		397,80	483.985,81	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
29/06	18	10084	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546122 SINTESE COMERCIAL		3.420,00	487.405,81	C
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
30/06	20	9416	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542401 SINTESE COMERCIAL	82,84		487.322,97	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9417	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542669 SINTESE COMERCIAL	85,69		487.237,28	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9418	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542674 SINTESE COMERCIAL	137,98		487.099,30	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9419	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542518 SINTESE COMERCIAL	200,34		486.898,96	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9420	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542567 SINTESE COMERCIAL	200,34		486.698,62	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9421	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542633 SINTESE COMERCIAL	200,34		486.498,28	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9422	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542687 SINTESE COMERCIAL	200,34		486.297,94	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9423	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542691 SINTESE COMERCIAL	200,34		486.097,60	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9424	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542829 SINTESE COMERCIAL	200,34		485.897,26	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9425	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543060 SINTESE COMERCIAL	200,34		485.696,92	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9426	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542410 SINTESE COMERCIAL	221,05		485.475,87	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9427	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 540307 SINTESE COMERCIAL	237,75		485.238,12	C
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9428	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542831 SINTESE COMERCIAL	237,75		485.000,37	C
				Subtotal	71.875,62	337.199,63		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	71.875,62	337.199,63		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9429	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		484.752,23	C
30/06	20	9430	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		484.504,09	C
30/06	20	9431	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		484.255,95	C
30/06	20	9432	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		484.007,81	C
30/06	20	9433	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		483.759,67	C
30/06	20	9434	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542653 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		483.511,53	C
30/06	20	9435	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		483.263,39	C
30/06	20	9436	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		483.015,25	C
30/06	20	9437	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,14		482.767,11	C
30/06	20	9438	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44		482.448,67	C
30/06	20	9439	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44		482.130,23	C
30/06	20	9440	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44		481.811,79	C
30/06	20	9441	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542673 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67		481.446,12	C
30/06	20	9442	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90		481.074,22	C
30/06	20	9443	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,76		480.684,46	C
30/06	20	9444	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78		480.284,68	C
30/06	20	9445	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400,68		479.884,00	C
30/06	20	9446	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		479.479,13	C
30/06	20	9447	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		479.074,26	C
30/06	20	9448	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542659 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		478.669,39	C
30/06	20	9449	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		478.264,52	C
30/06	20	9450	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		477.859,65	C
30/06	20	9451	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		477.454,78	C
30/06	20	9452	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87		477.049,91	C
30/06	20	9453	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	413,32		476.636,59	C
30/06	20	9454	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,28		476.140,31	C
30/06	20	9455	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,28		475.644,03	C
30/06	20	9456	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542755 SINTESE COMERCIAL	496,28		475.147,75	C
				Subtotal	81.728,24	337.199,63		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	81.728,24	337.199,63		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9457	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,44		474.459,31	C
30/06	20	9458	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,44		473.770,87	C
30/06	20	9459	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	795,60		472.975,27	C
30/06	20	9460	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829,86		472.145,41	C
30/06	20	9461	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		471.233,53	C
30/06	20	9462	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		470.321,65	C
30/06	20	9463	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		469.409,77	C
30/06	20	9464	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		468.497,89	C
30/06	20	9465	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		467.586,01	C
30/06	20	9466	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		466.674,13	C
30/06	20	9467	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		465.762,25	C
30/06	20	9468	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		464.850,37	C
30/06	20	9469	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,88		463.938,49	C
30/06	20	9470	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		462.909,90	C
30/06	20	9471	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		461.881,31	C
30/06	20	9472	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		460.852,72	C
30/06	20	9473	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		459.824,13	C
30/06	20	9474	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		458.795,54	C
30/06	20	9475	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59		457.766,95	C
30/06	20	9476	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.062,20		456.704,75	C
30/06	20	9477	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.105,00		455.599,75	C
30/06	20	9478	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.132,10		454.467,65	C
30/06	20	9479	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.135,34		453.332,31	C
30/06	20	9480	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,48		452.168,83	C
30/06	20	9481	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.206,64		450.962,19	C
30/06	20	9482	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.206,64		449.755,55	C
30/06	20	9483	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542270 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		448.491,17	C
30/06	20	9484	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542495 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		447.226,79	C
				Subtotal	109.649,20	337.199,63		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	109.649,20	337.199,63		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9485	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		445.962,41	C
30/06	20	9486	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		444.698,03	C
30/06	20	9487	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		443.433,65	C
30/06	20	9488	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		442.169,27	C
30/06	20	9489	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		440.904,89	C
30/06	20	9490	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.264,38		439.640,51	C
30/06	20	9491	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.283,78		438.356,73	C
30/06	20	9492	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,33		437.060,40	C
30/06	20	9493	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.300,24		435.760,16	C
30/06	20	9494	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.330,00		434.430,16	C
30/06	20	9495	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542730 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.330,00		433.100,16	C
30/06	20	9496	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35		431.764,81	C
30/06	20	9497	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35		430.429,46	C
30/06	20	9498	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 543065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35		429.094,11	C
30/06	20	9499	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.376,88		427.717,23	C
30/06	20	9500	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.420,92		426.296,31	C
30/06	20	9501	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.422,40		424.873,91	C
30/06	20	9502	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		423.393,78	C
30/06	20	9503	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		421.913,65	C
30/06	20	9504	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		420.433,52	C
30/06	20	9505	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		418.953,39	C
30/06	20	9506	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542558 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		417.473,26	C
30/06	20	9507	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13		415.993,13	C
30/06	20	9508	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00		414.481,13	C
30/06	20	9509	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00		412.969,13	C
30/06	20	9510	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00		411.457,13	C
30/06	20	9511	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00		409.945,13	C
30/06	20	9512	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542605 SINTESE COMERCIAL	1.586,82		408.358,31	C
				Subtotal	148.517,68	337.199,63		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	148.517,68	337.199,63		
				HOSPITALAR LTDA				
30/06	20	9513	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542836 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.597,72		406.760,59	C
30/06	20	9514	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47		405.080,12	C
30/06	20	9515	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47		403.399,65	C
30/06	20	9516	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.024,91		401.374,74	C
30/06	20	9517	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.024,91		399.349,83	C
30/06	20	9518	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.024,91		397.324,92	C
30/06	20	9519	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.176,26		395.148,66	C
30/06	20	9520	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.176,26		392.972,40	C
30/06	20	9521	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.752,40		390.220,00	C
30/06	20	9522	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.753,76		387.466,24	C
30/06	20	9523	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.753,76		384.712,48	C
30/06	20	9524	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.798,76		381.913,72	C
30/06	20	9525	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542591 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00		378.853,72	C
30/06	20	9526	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00		375.793,72	C
30/06	20	9527	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00		372.493,72	C
30/06	20	9528	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.412,65		369.081,07	C
30/06	20	9529	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542584 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.442,20		365.638,87	C
30/06	20	9530	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542725 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.698,30		361.940,57	C
30/06	20	9531	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.020,43		357.920,14	C
30/06	20	9532	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.175,64		353.744,50	C
30/06	20	9533	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.373,30		349.371,20	C
30/06	20	9534	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.522,68		343.848,52	C
30/06	20	9535	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 542753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.648,89		337.199,63	C
30/06	18	10085	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		5.451,49	342.651,12	C
30/06	18	10086	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.491,89	346.143,01	C
30/06	18	10087	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.590,64	348.733,65	C
30/06	18	10088	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.794,90	351.528,55	C
30/06	18	10089	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546332 SINTESE COMERCIAL		2.024,91	353.553,46	C
				Subtotal	219.676,36	353.553,46		

- - -

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	219.676,36	353.553,46		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
30/06	18	10090	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	355.578,37	C
30/06	18	10091	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546330 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		6.371,80	361.950,17	C
30/06	18	10092	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		318,44	362.268,61	C
30/06	18	10093	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	363.780,61	C
30/06	18	10094	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	365.292,61	C
30/06	18	10095	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.335,35	366.627,96	C
30/06	18	10096	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		74,82	366.702,78	C
30/06	18	10097	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	368.214,78	C
30/06	18	10098	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.250,00	372.464,78	C
30/06	18	10099	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.500,00	374.964,78	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0379	219.676,36	374.964,78	374.964,78	C

2.1.2.002.0384 **1113 Apamed Hospitalar Ltda epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.345,04	C
01/06		10302	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA EPP DE 30/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA	560,20		21.784,84	C
02/06	20	8477	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11390 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	10.698,64		11.086,20	C
02/06	20	8478	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11396 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	172,80		10.913,40	C
06/06	17	9602	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 11607 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		13.766,75	24.680,15	C
09/06	20	9149	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11504 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	10.913,40		13.766,75	C
20/06	17	9708	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11608 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		475,20	14.241,95	C
29/06	17	9789	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11710 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		492,80	14.734,75	C
30/06	20	9400	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11607 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	13.766,75		968,00	C
30/06	20	9401	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11608 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	475,20		492,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0384	36.586,99	14.734,75	492,80	C

2.1.2.002.0385 **1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			150.267,14	C
01/06		9859	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO NF 1355 AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI EM 09/05/22 - REF. NF 1327 DE 05/05/2022	126,00		150.141,14	C
02/06	20	8472	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1326 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	174,50		149.966,64	C
02/06	20	8473	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1329 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.983,10		141.983,54	C
				Subtotal	8.283,60	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0385 **1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	8.283,60	0,00		
02/06	20	8474	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1328 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.625,00		138.358,54	C
02/06	20	8475	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1327 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.357,00		129.001,54	C
02/06	20	8476	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1345 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.600,00		125.401,54	C
06/06	17	9601	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		17.159,44	142.560,98	C
07/06	20	9104	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1349 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.440,00		141.120,98	C
07/06	20	9105	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1348 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.484,40		133.636,58	C
07/06	20	9106	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1347 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.910,00		124.726,58	C
07/06	17	9625	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.018,15	125.744,73	C
09/06	20	9146	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1373 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	856,00		124.888,73	C
09/06	20	9147	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1377 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	168,00		124.720,73	C
09/06	20	9148	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1374 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.906,30		122.814,43	C
10/06	17	9648	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		8.913,40	131.727,83	C
10/06	17	9649	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		640,00	132.367,83	C
10/06	17	9650	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		276,00	132.643,83	C
13/06	20	9178	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1396 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	272,44		132.371,39	C
13/06	20	9179	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1386 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	609,80		131.761,59	C
13/06	20	9180	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1387 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.655,60		129.105,99	C
14/06	20	9193	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1395 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.099,00		128.006,99	C
14/06	17	9678	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		12.105,88	140.112,87	C
15/06	17	9685	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.500,00	142.612,87	C
15/06	17	9686	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		73,30	142.686,17	C
22/06	17	9721	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		4.357,05	147.043,22	C
23/06	20	9321	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1414 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.300,00		145.743,22	C
27/06	17	9743	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		101,70	145.844,92	C
27/06	17	9744	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.440,00	149.284,92	C
27/06	17	9746	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		637,50	149.922,42	C
28/06	20	9355	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1460 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	98.700,00		51.222,42	C
28/06	17	9769	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.517,90	53.740,32	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0385	150.267,14	53.740,32	53.740,32	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/06	17	9661	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42563 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		1.961,40	1.961,40	C
14/06	17	9679	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42651 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		4.124,50	6.085,90	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0387	0,00	6.085,90	6.085,90	C

2.1.2.002.0391 **1120 Nara Borges Ferreira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
14/06		9860	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 486 NARA BORGES FERREIRA - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO		2.800,00	2.800,00	C
24/06	20	9345	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 486 NARA BORGES FERREIRA 29000102847	2.800,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0391	2.800,00	2.800,00	0,00	C

2.1.2.002.0418 **1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.600,00	C
07/06	20	9121	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 205295 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00		0,00	C
15/06	17	9693	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64891 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		243,00	243,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0418	19.600,00	243,00	243,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9861	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 17424 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022		24.646,20	24.646,20	C
01/06		9862	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 17423 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022		87.978,60	112.624,80	C
01/06		9863	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 17869 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022		24.646,20	137.271,00	C
06/06	20	8533	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 17424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	24.646,20		112.624,80	C
06/06	20	8534	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 17423 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	87.978,60		24.646,20	C
30/06	20	9408	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 17869 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	24.646,20		0,00	C
30/06		10303	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		87.978,60	87.978,60	C
30/06		10304	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		24.646,20	112.624,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0420	137.271,00	249.895,80	112.624,80	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.130,08	C
02/06	20	8514	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 115 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.130,08		0,00	C
27/06	17	9766	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTR.		1.730,16	1.730,16	C
				Subtotal	3.130,08	1.730,16		

- - -

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.130,08	1.730,16		
				PRODUTOS				
27/06	17	9767	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS		2.394,00	4.124,16	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0424	3.130,08	4.124,16	4.124,16	C

2.1.2.002.0434 **1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			372.000,00	C
01/06		9864	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		3.938,28	375.938,28	C
14/06	20	9207	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	375.938,28		0,00	C
30/06		8436	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		372.000,00	372.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0434	375.938,28	375.938,28	372.000,00	C

2.1.2.002.0443 **1171 Alerim Transformação Digital Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			52.000,00	C
14/06	20	9192	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 18 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00	C
30/06		8118	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0443	52.000,00	52.000,00	52.000,00	C

2.1.2.002.0445 **1173 Band Tecnologia Telecomunicação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.100,00	C
08/06	20	9135	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0445	2.100,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0446 **1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			500.000,01	C
01/06		9865	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABRIL/2022		125.017,93	625.017,94	C
07/06	20	9112	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	340.703,82		284.314,12	C
09/06	20	9166	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		340.703,82	625.017,94	C
10/06	20	9170	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	340.703,82		284.314,12	C
10/06	20	9170	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.625,26		278.688,86	C
10/06	20	9170	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17.438,33		261.250,53	C
10/06	20	9170	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.250,53		250.000,00	C
30/06		8127	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		330.000,00	580.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0446	715.721,76	795.721,75	580.000,00	C

2.1.2.002.0447 **1175 Bombasa Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.800,00	C

2.1.2.002.0447 **1175 - Bombasa Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06		8131	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		5.800,00	11.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0447	0,00	5.800,00	11.600,00	C

2.1.2.002.0448 **1176 Central de Reprocessamento de Materiais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			300.000,00	C
01/06		9866	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS ABRIL/2022		124.585,11	424.585,11	C
01/06		9867	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS MAIO/2022		114.282,76	538.867,87	C
07/06	20	9114	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS ABRIL/2022	274.585,11		264.282,76	C
27/06	20	9349	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS MAIO/2022	264.282,76		0,00	C
30/06		8135	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 029/2021 - CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME		150.000,00	150.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0448	538.867,87	388.867,87	150.000,00	C

2.1.2.002.0449 **1177 Clinferro Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9868	5.1.3.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 552 CLINEFRO LTDA EM 15/04/2022 - SERVS MARÇO/2022		91.800,00	91.800,00	C
23/06	20	9323	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA	77.318,55		14.481,45	C
23/06	20	9323	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA	1.377,00		13.104,45	C
23/06	20	9323	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA	4.268,70		8.835,75	C
23/06	20	9323	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 546 CLINEFRO LTDA	2.914,65		5.921,10	C
23/06	20	9323	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 539 CLINEFRO LTDA	3.167,10		2.754,00	C
23/06	20	9323	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 552 CLINEFRO LTDA	2.754,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0449	91.800,00	91.800,00	0,00	C

2.1.2.002.0452 **1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.920,00	C
08/06	20	9136	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4072 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	5.920,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0452	5.920,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0453 **1181 GDB Comercio e Serviços Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.000,00	C
30/06		8151	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 033/2021 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		15.000,00	45.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0453	0,00	15.000,00	45.000,00	C

2.1.2.002.0455 **1183 HMK Serviços de Saúde Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			190.000,00	C
28/06	20	9361	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	181.450,00		8.550,00	C
28/06	20	9361	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00		5.700,00	C
28/06	20	9361	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 25 HMK SERVIÇOS DE	5.700,00		0,00	C
				Subtotal	190.000,00	0,00		

2.1.2.002.0455 **1183 - HMK Serviços de Saúde Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: SAUDE EIRELI	190.000,00	0,00		
30/06		8156	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		190.000,00	190.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0455	190.000,00	190.000,00	190.000,00	C

2.1.2.002.0457 **1185 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			300.000,00	C
01/06		9869	5.1.3.001.0020	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAIO/2022		72.489,43	372.489,43	C
27/06	20	9351	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	326.486,78		46.002,65	C
27/06	20	9351	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.587,34		40.415,31	C
27/06	20	9351	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	17.320,76		23.094,55	C
27/06	20	9351	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.919,88		11.174,67	C
27/06	20	9351	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.174,67		0,00	C
30/06		8160	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		300.000,00	300.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0457	372.489,43	372.489,43	300.000,00	C

2.1.2.002.0458 **1186 Joule Comercio e Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			24.503,00	C
01/06		9870	5.1.3.001.0014	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/ 2022		71.683,00	96.186,00	C
13/06	20	9186	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	79.690,11		16.495,89	C
13/06	20	9186	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		15.053,10	C
13/06	20	9186	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		4.472,64	C
13/06	20	9186	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		0,00	C
30/06		8165	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		24.503,00	24.503,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0458	96.186,00	96.186,00	24.503,00	C

2.1.2.002.0460 **1188 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.265,00	C
14/06	20	9208	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA	21.085,00		180,00	C
14/06	20	9208	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA	180,00		0,00	C
30/06		8170	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - SONHART PAISAGISMO LTDA - MARCOS ALTINO DA SILVA		21.265,00	21.265,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

				Totais conta: 2.1.2.002.0460	21.265,00	21.265,00	21.265,00	C

2.1.2.002.0462 **1190 MF Medical Com e Manut de Mat**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			98.000,00	C
07/06	20	9126	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 805 MF MEDICAL COM. E MANUT DE MAT CIR EIRELI	98.000,00		0,00	C
30/06		8178	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MF MEDICAL COM E MANUT DE MAT CIRURGICOS EIRELLI		98.000,00	98.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0462	98.000,00	98.000,00	98.000,00	C

2.1.2.002.0463 **1191 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.820,40	C
06/06	20	8536	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 6125 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	8.910,20		8.910,20	C
08/06	20	9137	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 6168 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	8.910,20		0,00	C
30/06		8182	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		8.910,20	8.910,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0463	17.820,40	8.910,20	8.910,20	C

2.1.2.002.0464 **1192 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.654,00	C
07/06	20	9127	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.716,44		6.937,56	C
07/06	20	9127	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	316,35		6.621,21	C
07/06	20	9127	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		6.327,00	C
17/06	20	9231	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.716,44		610,56	C
17/06	20	9231	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	316,35		294,21	C
17/06	20	9231	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		0,00	C
30/06		8189	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.327,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0464	12.654,00	6.327,00	6.327,00	C

2.1.2.002.0465 **1193 Niqturbo Telecom Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.800,00	C
08/06	20	9138	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 91517 NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00	C
30/06		8193	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	3.800,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0465	3.800,00	3.800,00	3.800,00	C

2.1.2.002.0466 **1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.700,00	C
08/06	20	9139	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 647 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS REALIZADO EM 26/05/2022	7.350,00		7.350,00	C
				Subtotal	7.350,00	0,00		

- - -

2.1.2.002.0466 **1194 - Paulo e Luiz Geradores Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.350,00	0,00		
30/06		8197	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	14.700,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0466	7.350,00	7.350,00	14.700,00	C

2.1.2.002.0467 **1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			55.390,00	C
30/06		8201	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		55.390,00	110.780,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0467	0,00	55.390,00	110.780,00	C

2.1.2.002.0468 **1196 RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.035,00	C
30/06		8207	5.1.1.001.0018	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		10.017,50	30.052,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0468	0,00	10.017,50	30.052,50	C

2.1.2.002.0470 **1198 SL Engenharia da Computação e Prov da In**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.000,00	C
30/06		8441	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TECSAUDE		21.000,00	42.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0470	0,00	21.000,00	42.000,00	C

2.1.2.002.0472 **1200 Petro Combustíveis Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9871	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 330 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - EM 17/05/2022		3.291,10	3.291,10	C
20/06	20	9288	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 330 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI	3.291,10		0,00	C
21/06		9872	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 361 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI		5.663,58	5.663,58	C
22/06	20	9317	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI	3.291,10		2.372,48	C
22/06	20	9318	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI	2.372,48		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0472	8.954,68	8.954,68	0,00	C

2.1.2.002.0476 **1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.600,00	C
08/06	20	9134	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI	4.771,76		828,24	C
08/06	20	9134	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI	616,00		212,24	C
08/06	20	9134	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI	212,24		0,00	C
30/06		8217	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		5.600,00	5.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0476	5.600,00	5.600,00	5.600,00	C

2.1.2.002.0477 **1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.080,00	C
07/06	20	9118	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3284 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E	385,00		2.695,00	C
				Subtotal	385,00	0,00		

2.1.2.002.0477 **1205 - Controltech Control de Ponto e Acess Inf**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	385,00	0,00		
				ELETRÔNICOS LTDA				
07/06		9873	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA		1.050,00	3.745,00	C
14/06	20	9194	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.050,00		2.695,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0477	1.435,00	1.050,00	2.695,00	C

2.1.2.002.0478 **1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9874	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 3809 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - EM 31/05/2022		169,66	169,66	C
20/06	20	9257	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3809 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	169,66		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0478	169,66	169,66	0,00	C

2.1.2.002.0481 **1209 Unno Farmaceutica Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			51.000,00	C
30/06		8449	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		51.000,00	102.000,00	C
30/06	20	9539	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 9743 UNNO FARMACEUTICA LTDA - PAGTO INDEVIDO SERA DEVOLVIDO	80.962,22		21.037,78	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0481	80.962,22	51.000,00	21.037,78	C

2.1.2.002.0483 **1211 Lm Brothers Cortinas Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			120,00	C
01/06		10305	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 16237 LM EQUIPTOS HOSP LTDA DE 11/05/2022 - NOTA DO CAIXINHA	120,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0483	120,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0493 **1221 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/06	17	9803	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 379 INSIGHT MED		600,00	600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0493	0,00	600,00	600,00	C

2.1.2.002.0494 **1222 BC Distribuidora Hospitalar Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			33.432,16	C
02/06	20	8480	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 721 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	8.208,00		25.224,16	C
07/06	20	9109	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 724 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	23.910,00		1.314,16	C
07/06	20	9110	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 726 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	295,56		1.018,60	C
28/06	20	9359	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 743 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	1.018,60		0,00	C
30/06	17	9804	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 767 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.520,00	1.520,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0494	33.432,16	1.520,00	1.520,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0495 **1223 DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.730,00	C
09/06	20	9158	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 9730 DI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.730,00		0,00	C
13/06	17	9667	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10006 DI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		1.122,40	1.122,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0495	2.730,00	1.122,40	1.122,40	C

2.1.2.002.0496 **1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.493,44	C
02/06	20	8494	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4229 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.493,44		0,00	C
06/06	17	9611	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4450 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		926,70	926,70	C
06/06	17	9612	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4449 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.675,00	3.601,70	C
14/06	17	9681	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4540 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		138,52	3.740,22	C
20/06	17	9715	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4548 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.275,00	6.015,22	C
28/06	17	9781	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4647 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		4.882,89	10.898,11	C
29/06	20	9384	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	926,70		9.971,41	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0496	10.420,14	10.898,11	9.971,41	C

2.1.2.002.0497 **1225 Four Med Importaçao de Produtos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			29.500,00	C
17/06	20	9223	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4910 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	14.750,00		14.750,00	C
30/06	17	9810	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5320 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		45.360,00	60.110,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0497	14.750,00	45.360,00	60.110,00	C

2.1.2.002.0500 **1228 Medicamental Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/06	17	9786	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		362,00	362,00	C
28/06	17	9787	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.008,20	2.370,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0500	0,00	2.370,20	2.370,20	C

2.1.2.002.0501 **1229 Medixx Comercio e Serviços**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/06	17	9677	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		126,00	126,00	C
23/06	20	9329	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	126,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0501	126,00	126,00	0,00	C

2.1.2.002.0502 **1230 Migmed Medicamentos e Materiais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.552,06	C
02/06	17	9580	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 18646 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		578,30	2.130,36	C
13/06	20	9188	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	596,77		1.533,59	C
				Subtotal	596,77	578,30		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0502 **1230 - Migmed Medicamentos e Materiais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	596,77	578,30		
14/06	20	9200	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 17255 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	755,39		778,20	C
14/06	20	9201	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 16871 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	199,90		578,30	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0502	1.552,06	578,30	578,30	C

2.1.2.002.0509 **1237 Triade Consultores Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
23/06		9875	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1713 TRIADE CONSULTORES LTDA		11.250,00	11.250,00	C
28/06	20	9369	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1713 TRIADE CONSULTORES	11.250,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0509	11.250,00	11.250,00	0,00	C

2.1.2.002.0511 **1239 Terra Forte Controle de Pragas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		9876	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EM 13/05/2022		7.790,00	7.790,00	C
02/06	20	8512	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	7.790,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0511	7.790,00	7.790,00	0,00	C

2.1.2.002.0524 **1252 Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
20/06	17	9717	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 413246 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		1.320,00	1.320,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0524	0,00	1.320,00	1.320,00	C

2.1.2.002.0525 **1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			145.164,00	C
30/06		8232	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	290.328,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0525	0,00	145.164,00	290.328,00	C

2.1.2.002.0526 **1254 C.B.S. Medico Cientifica S/A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.736,84	C
02/06	20	8483	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1196290 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	8.862,61		1.874,23	C
02/06	20	8484	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1196246 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.874,23		0,00	C
09/06	17	9645	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 120558820 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO		2.730,44	2.730,44	C
20/06	17	9713	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1208399 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO		45,60	2.776,04	C
20/06	17	9714	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1208236 CBS MEDICO CIEN. COM.E REPRESENTACAO		5.580,90	8.356,94	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0526	10.736,84	8.356,94	8.356,94	C

2.1.2.002.0527 **1255 Dell Computadores do Braisl Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.926,04	C
01/06	20	8461	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4121335 DELL COMPUTADORES DO	3.926,04		0,00	C
				Subtotal	3.926,04	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0527 **1255 - Dell Computadores do Braisl Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.926,04	0,00		
				BRASIL LTDA				
08/06	17	9642	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.986,02	3.986,02	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0527	3.926,04	3.986,02	3.986,02	C

2.1.2.002.0544 **1271 Lca Viagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/06		9877	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	792,00	C
06/06		9878	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	1.584,00	C
13/06	20	9187	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		792,00	C
14/06	20	9199	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		0,00	C
21/06		9879	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	616,00	C
21/06		9880	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	1.232,00	C
21/06		9881	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	1.848,00	C
21/06		9882	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	2.310,00	C
21/06		9883	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	2.926,00	C
21/06		9884	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		154,00	3.080,00	C
29/06	20	9388	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		2.464,00	C
29/06	20	9389	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		1.848,00	C
29/06	20	9390	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		1.232,00	C
29/06	20	9391	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		770,00	C
29/06	20	9392	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		154,00	C
29/06	20	9393	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	154,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0544	4.664,00	4.664,00	0,00	C

2.1.2.002.0545 **1272 Hypermedical Produtos Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/06	17	9579	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD		3.169,90	3.169,90	C
07/06	17	9635	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD		294,50	3.464,40	C
24/06	20	9343	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.169,90		294,50	C
30/06	17	9813	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2136 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		4.125,00	4.419,50	C
30/06	17	9814	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2135 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		2.555,00	6.974,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0545	3.169,90	10.144,40	6.974,50	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.2.002.0546 **1273 Interact Development Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/06		9885	5.1.3.001.0021	PROVISAO RECIBO INTERACT DEVELOPMENT LTDA - LOCAÇAO DE SOFTWARE		5.500,00	5.500,00	C
17/06	20	9226	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12784 INTERACT DEVELOPMENT LTDA	5.500,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0546	5.500,00	5.500,00	0,00	C

2.1.2.002.0547 **1274 Movida Locacao De Veiculos S A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
10/06		9886	5.1.3.001.0010	PROVISAO FATURA 2826199 MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS SA - 18/05 A 18/06 - ANTONIO NEWTON JR		1.310,40	1.310,40	C
30/06	20	9414	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2826199 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	1.310,40		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0547	1.310,40	1.310,40	0,00	C

2.1.2.002.0548 **1275 Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/06		9887	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2022		33.335,00	33.335,00	C
03/06		9888	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/ 2022		33.335,00	66.670,00	C
03/06		9889	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2022		33.335,00	100.005,00	C
03/06		9890	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 010 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2022		33.335,00	133.340,00	C
08/06	20	9145	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.284,89		102.055,11	C
08/06	20	9145	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,03		101.555,08	C
08/06	20	9145	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.550,08		100.005,00	C
08/06	20	9143	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS	31.284,89		68.720,11	C
08/06	20	9143	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		68.220,08	C
08/06	20	9143	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		66.670,00	C
08/06	20	9144	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.284,89		35.385,11	C
08/06	20	9144	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,03		34.885,08	C
08/06	20	9144	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.550,08		33.335,00	C
08/06		9816	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.284,89		2.050,11	C
08/06		9816	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,03		1.550,08	C
08/06		9816	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.550,08		0,00	C
30/06		9891	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		33.335,00	33.335,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0548	133.340,00	166.675,00	33.335,00	C

2.1.2.002.0550 **1277 Dumale Produtos Para Saude**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06	17	9564	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 0094 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		1.690,00	1.690,00	C
01/06		10306	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE DE 15/06/2022 - NOTA CANCELADA	780,00		910,00	C
06/06	17	9613	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		1.995,00	2.905,00	C
15/06	17	9694	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		780,00	3.685,00	C
16/06	17	9701	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		7.041,00	10.726,00	C
17/06	20	9222	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 94 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.690,00		9.036,00	C
20/06	17	9716	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		3.800,00	12.836,00	C
21/06	17	9718	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 124 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		4.900,00	17.736,00	C
22/06	17	9725	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		396,00	18.132,00	C
22/06	17	9726	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		21.125,00	39.257,00	C
22/06	17	9727	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		300,80	39.557,80	C
24/06	20	9339	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.995,00		37.562,80	C
24/06	17	9739	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		7.585,52	45.148,32	C
30/06	17	9809	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		6.760,00	51.908,32	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0550	4.465,00	56.373,32	51.908,32	C

2.1.2.002.0551 **1278 Central Moveis p Escritorio Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/06	17	9771	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5848 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		6.000,00	6.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0551	0,00	6.000,00	6.000,00	C

2.1.2.002.0553 **1280 Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/06		9851	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		326.430,00	326.430,00	C
29/06	20	9373	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	319.901,40		6.528,60	C
29/06	20	9373	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.528,60		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0553	326.430,00	326.430,00	0,00	C

2.1.2.002.0560 **1287 Citopharma Manipulaçao Med Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
23/06	17	9730	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 183695 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		1.721,32	1.721,32	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

				Totais conta: 2.1.2.002.0560	0,00	1.721,32	1.721,32C

2.1.3.001.0001 **240 IRRF s/ Salários a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.274,15C
06/06	20	8538	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF SALARIOS 05/2022	126.814,33		125.459,82C
30/06	6	10121	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2022		155.537,73	280.997,55C
30/06	6	10133	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2022		2.311,69	283.309,24C
30/06	6	10134	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022		94,84	283.404,08C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	126.814,33	157.944,26	283.404,08C

2.1.3.001.0002 **241 IRRF s/ Terceiros a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.183,59C
01/06		10100	2.1.2.002.0063	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022		30,01	82.213,60C
02/06	20	8500	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.661,36	92.874,96C
07/06	20	9113	2.1.2.002.0010	IRRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI		105,83	92.980,79C
08/06	20	9145	2.1.2.002.0548	IRRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		500,03	93.480,82C
08/06	20	9143	2.1.2.002.0548	IRRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	93.980,85C
08/06	20	9144	2.1.2.002.0548	IRRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		500,03	94.480,88C
08/06		9816	2.1.2.002.0548	IRRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		500,03	94.980,91C
10/06	20	9172	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	95.034,91C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		9.249,39	104.284,30C
10/06	20	9170	2.1.2.002.0446	IRRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.625,26	109.909,56C
13/06	20	9186	2.1.2.002.0458	IRRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	111.352,35C
14/06	20	9202	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		241,82	111.594,17C
17/06	20	9234	Multiplo	IRRF S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		225,00	111.819,17C
17/06	20	9227	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	112.727,32C
20/06	20	9252	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	105,83		112.621,49C
20/06	20	9253	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	105,83		112.515,66C
20/06	20	9264	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		112.461,66C
20/06	20	9272	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA	431,35		112.030,31C
20/06	20	9273	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA	7.013,88		105.016,43C
20/06	20	9277	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		104.386,43C
20/06	20	9300	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME	699,10		103.687,33C
20/06	20	9276	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	878,85		102.808,48C
20/06	20	9289	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 27058 PLANISA	215,85		102.592,63C
				Subtotal	10.134,69	30.543,73	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	10.134,69	30.543,73		
20/06	20	9292	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	225,00		102.367,63	C
20/06	20	9293	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	225,00		102.142,63	C
20/06	20	9287	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	241,82		101.900,81	C
20/06	20	9305	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	3.011,40		98.889,41	C
20/06	20	9279	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	4.207,11		94.682,30	C
20/06	20	9280	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	42.853,67		51.828,63	C
20/06	20	9239	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.055,08		49.773,55	C
20/06	20	9240	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	127,26		49.646,29	C
20/06	20	9241	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.055,08		47.591,21	C
20/06	20	9242	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.055,08		45.536,13	C
20/06	20	9263	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 21 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00		42.686,13	C
20/06	20	9266	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.959,94		36.726,19	C
20/06	20	9269	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		35.283,40	C
20/06	20	9297	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	210,00		35.073,40	C
20/06	20	9284	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.871,43		33.201,97	C
20/06	20	9259	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	916,56		32.285,41	C
20/06	20	9260	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.771,70		30.513,71	C
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	IRRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA		1.377,00	31.890,71	C
27/06	20	9351	2.1.2.002.0457	IRRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.587,34	37.478,05	C
28/06	20	9364	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.136,79	47.614,84	C
28/06	20	9361	2.1.2.002.0455	IRRF S/ PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00	50.464,84	C
29/06		9853	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	52.431,13	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	82.213,61	52.461,15	52.431,13	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			258.597,21	C
02/06	20	8500	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA		33.050,21	291.647,42	C
07/06	20	9113	2.1.2.002.0010	CSRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI		328,07	291.975,49	C
				Subtotal	0,00	33.378,28		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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	33.378,28		
07/06	20	9127	2.1.2.002.0464	CSRF S/ PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	292.269,70	C
08/06	20	9145	2.1.2.002.0548	CSRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.550,08	293.819,78	C
08/06	20	9143	2.1.2.002.0548	CSRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	295.369,86	C
08/06	20	9144	2.1.2.002.0548	CSRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.550,08	296.919,94	C
08/06		9816	2.1.2.002.0548	CSRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.550,08	298.470,02	C
10/06	20	9172	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	298.637,42	C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		28.673,11	327.310,53	C
10/06	20	9170	2.1.2.002.0446	CSRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17.438,33	344.748,86	C
13/06	20	9186	2.1.2.002.0458	CSRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	349.221,50	C
14/06	20	9202	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		749,66	349.971,16	C
17/06	20	9234	Multiplo	CSRF S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,50	350.668,66	C
17/06	20	9231	2.1.2.002.0464	CSRF S/ PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	350.962,87	C
20/06	20	9250	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	328,33		350.634,54	C
20/06	20	9251	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	328,33		350.306,21	C
20/06	20	9265	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		350.138,81	C
20/06	20	9274	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.337,20		348.801,61	C
20/06	20	9271	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA	21.743,03		327.058,58	C
20/06	20	9278	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		325.105,58	C
20/06	20	9301	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.167,20		322.938,38	C
20/06	20	9290	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 27058 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	669,14		322.269,24	C
20/06	20	9291	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	697,50		321.571,74	C
20/06	20	9294	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	697,50		320.874,24	C
20/06	20	9286	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	749,65		320.124,59	C
20/06	20	9306	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	9.335,34		310.789,25	C
20/06	20	9281	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	13.042,03		297.747,22	C
20/06	20	9282	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	132.846,36		164.900,86	C
20/06	20	9237	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE	9.181,08		155.719,78	C
				Subtotal	195.243,09	92.365,66		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	195.243,09	92.365,66		
				SEGURANÇA LTDA				
20/06	20	9238	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	568,54		155.151,24	C
20/06	20	9243	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.556,13		145.595,11	C
20/06	20	9244	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.556,13		136.038,98	C
20/06	20	9249	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 251 BOMBASA EQUIPAMENTOS	269,70		135.769,28	C
20/06	20	9267	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.475,81		117.293,47	C
20/06	20	9270	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		112.820,83	C
20/06	20	9283	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 133793 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		112.526,62	C
20/06	20	9298	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	976,50		111.550,12	C
20/06	20	9285	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	5.801,43		105.748,69	C
20/06	20	9261	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.262,00		101.486,69	C
20/06	20	9262	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.238,39		93.248,30	C
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	CSRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA		4.268,70	97.517,00	C
27/06	20	9351	2.1.2.002.0457	CSRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		17.320,76	114.837,76	C
28/06	20	9364	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA		31.424,05	146.261,81	C
29/06		9855	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,27	155.405,08	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	257.714,57	154.522,44	155.405,08	C

2.1.3.001.0004 **243 ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.522,43	C
01/06		10102	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 02 HMK SERVIÇOS EM 11/05/2022		868,06	8.390,49	C
01/06		10103	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 15 SERVBRASIL EM 11/05/2022		483,26	8.873,75	C
01/06		10104	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART - EM 11/05/2022		82,24	8.955,99	C
01/06		10106	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 447 MEDIAL BRASIL SA EM 11/05/2022		1.053,74	10.009,73	C
01/06		10107	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 448 MEDIAL BRASIL EM 11/05/2022		619,09	10.628,82	C
01/06		10108	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 506 RM DE AZEVEDO - METACLIN EM 11/05/2022		228,57	10.857,39	C
01/06		10109	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 535 CLINEFRO LTDA EM 11/05/2022		363,49	11.220,88	C
01/06		10110	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 556 MEDIPLUS SERVIÇOS EM 11/05/2022		7.795,35	19.016,23	C
01/06		10111	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA EM 11/05/2022		1.701,78	20.718,01	C
				Subtotal	0,00	13.195,58		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.195,58		
01/06		10112	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1774 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA EM 11/05/2022		141,74	20.859,75	C
01/06		10113	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4027 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA EM 11/05/2022		720,08	21.579,83	C
01/06		10114	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4340 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA EM 11/05/2022		1.429,64	23.009,47	C
01/06		10115	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9105 SL ENGENHARIA EM 11/05/2022		153,05	23.162,52	C
01/06		10116	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9212 RECOL AMBIENTAL EM 11/05/2022		51,87	23.214,39	C
01/06		10117	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 34186 GUIMA CONSECO EM 11/05/2022		3.170,83	26.385,22	C
01/06		10203	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		7.291,00	33.676,22	C
01/06		10204	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022		4.742,68	38.418,90	C
01/06		10205	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 471 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022		6.696,00	45.114,90	C
01/06		10206	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 472 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022		4.065,15	49.180,05	C
01/06		10201	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022		5.700,00	54.880,05	C
01/06		10202	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 17 HMK SERV DE SAUDE MES 04/2022		5.700,00	60.580,05	C
01/06		10207	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022		1.366,34	61.946,39	C
01/06		10208	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 12 BIOMEGA MES 03/2022		7.293,83	69.240,22	C
01/06		10209	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 717 MEDIPLUS MES 03/2022		81.461,95	150.702,17	C
01/06		10210	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/ 2022		3.235,48	153.937,65	C
01/06		10211	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4539 5 ESTRELAS MES 05/ 2022		10.275,41	164.213,06	C
01/06		10212	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 7533 JOULE COM E SERV MES 05/2022		4.809,30	169.022,36	C
01/06		10213	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022		8.858,48	177.880,84	C
01/06		10214	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022		17.499,24	195.380,08	C
01/06		10215	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022		3.947,96	199.328,04	C
01/06		10216	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022		5.148,01	204.476,05	C
01/06		10217	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4520 5 ESTRELAS MES 04/ 2022		10.275,41	214.751,46	C
01/06		10218	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022		24.595,24	239.346,70	C
01/06		10219	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 791 MEDIPLUS MES 04/2022		76.542,08	315.888,78	C
01/06		10220	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 7366 JOULE MES 04/2022		3.999,98	319.888,76	C
01/06		10221	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022		8.129,08	328.017,84	C
01/06		10222	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022		13.029,80	341.047,64	C
01/06		10223	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022		12.596,20	353.643,84	C
01/06		10224	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022		2.749,68	356.393,52	C
01/06		10225	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022		3.742,86	360.136,38	C
01/06		10226	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS		9.387,54	369.523,92	C
				Subtotal	0,00	362.001,49		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	362.001,49		
01/06		10227	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4027 BIOMEGA		4.728,28	374.252,20	C
01/06		10228	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO		2.386,80	376.639,00	C
01/06		10229	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA		11.174,46	387.813,46	C
01/06		10230	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 447 MEDIAL BRASIL		6.919,20	394.732,66	C
01/06		10231	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 448 MEDIALL		4.065,15	398.797,81	C
01/06		10232	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 506 RM AZEVEDO - METACLIN		1.500,87	400.298,68	C
01/06		10233	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL		3.173,23	403.471,91	C
01/06		10234	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE		5.700,00	409.171,91	C
01/06		10235	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 22 PLAWA SERV MEDICOS		12.925,80	422.097,71	C
01/06		10236	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 459 MEDIALL BRASIL		7.759,20	429.856,91	C
01/06		10237	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 460 MEDIALL BRASIL		4.065,15	433.922,06	C
01/06		10238	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 897 L2D TELEMEDICINA		11.980,12	445.902,18	C
01/06		10239	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 4171 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		6.013,22	451.915,40	C
01/06		10240	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS		57.695,22	509.610,62	C
01/06		10241	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART		180,00	509.790,62	C
01/06		10242	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 1784 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		310,24	510.100,86	C
01/06		10243	1.1.4.002.0001	ISS RETIDO S/ NF 622 ECOSSENSE		43,85	510.144,71	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022	5.700,00		504.444,71	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 748 R M AZEVEDO MES 03/2022	225,75		504.218,96	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 9609 S L ENGENHARIA MES 03/2022	1.675,00		502.543,96	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	7.291,20		495.252,76	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	4.742,68		490.510,08	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022	2.914,65		487.595,43	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022	1.366,34		486.229,09	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022	7.293,83		478.935,26	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022	81.461,95		397.473,31	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022	1.177,52		396.295,79	C
03/06		9820	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022	21.435,62		374.860,17	C
07/06	20	9127	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		316,35	375.176,52	C
08/06	20	9134	2.1.2.002.0476	ISS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI		212,24	375.388,76	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 21 HMK MES 05/2022	5.700,00		369.688,76	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL. MES 05/2022	3.742,86		365.945,90	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 101 KMA SERV ESPECIALIZADOS MES 05/2022	15.939,25		350.006,65	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS	6.022,80		343.983,85	C
				Subtotal	166.689,45	503.150,87		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MES 05/2022	166.689,45	503.150,87		
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/2022	3.235,48		340.748,37	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 4539 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 05/2022	10.275,41		330.472,96	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 1841 LBGS MES 05/2022	2.636,55		327.836,41	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 4620 BIOMEGA MES 05/2022	11.250,54		316.585,87	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 840 MEDIPLUS MES 05/2022	85.707,33		230.878,54	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 7533 JOULE COM E SERV LTDA MES 05/2022	4.809,30		226.069,24	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 05/2022	1.194,49		224.874,75	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022	8.858,48		216.016,27	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 24615 INGOH INST GOIANO MES 05/2022	11.919,88		204.096,39	C
09/06		9824	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 3197 ALVO SERV DEDETIZAÇAO MES 05/2022	212,24		203.884,15	C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		18.498,78	222.382,93	C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		11.648,40	234.031,33	C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		12.925,80	246.957,13	C
10/06	20	9177	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		6.022,80	252.979,93	C
10/06	20	9170	2.1.2.002.0446	ISS RETIDO S/ NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11.250,53	264.230,46	C
10/06		10101	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES EM 11/05/2022		1.773,95	266.004,41	C
14/06	20	9198	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		15.939,25	281.943,66	C
14/06	20	9198	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 101 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		6.371,71	288.315,37	C
14/06	20	9208	2.1.2.002.0460	ISS RETIDO S/ NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA		180,00	288.495,37	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 17 HMK MES 04/2022	5.700,00		282.795,37	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 471 MEDIAL BRASIL MES 04/2022	6.696,00		276.099,37	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 472 MEDIAL BRASIL MES 04/2022	4.065,15		272.034,22	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022	17.499,24		254.534,98	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022	3.947,96		250.587,02	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022	5.148,01		245.439,01	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 4520 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 04/2022	10.275,41		235.163,60	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 1822 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022	146,39		235.017,21	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 1823 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022	1.874,66		233.142,55	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 24 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS MES 04/2022	24.595,24		208.547,31	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 791 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 04/2022	76.542,08		132.005,23	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 7366 JOULE COM E SERV MES 04/2022	3.999,98		128.005,25	C
				Subtotal	467.279,27	587.762,09		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	467.279,27	587.762,09		
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 622 ECOSENSE MES 04/2022	142,38		127.862,87	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022	8.129,08		119.733,79	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 9772 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022	630,00		119.103,79	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 9811 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022	1.005,00		118.098,79	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022	13.029,80		105.068,99	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022	12.596,20		92.472,79	C
14/06		9827	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022	2.749,68		89.723,11	C
17/06	20	9231	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		316,35	90.039,46	C
17/06	20	9227	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		2.724,44	92.763,90	C
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	ISS RETIDO S/ NF 546 CLINEFRO LTDA		2.914,65	95.678,55	C
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	ISS RETIDO S/ NF 539 CLINEFRO LTDA		3.167,10	98.845,65	C
23/06	20	9323	2.1.2.002.0449	ISS RETIDO S/ NF 552 CLINEFRO LTDA		2.754,00	101.599,65	C
27/06	20	9351	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO S/ NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.919,88	113.519,53	C
27/06	20	9351	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO S/ NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.174,67	124.694,20	C
28/06	20	9361	2.1.2.002.0455	ISS RETIDO S/ NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		5.700,00	130.394,20	C
29/06	20	9395	2.1.2.002.0172	ISS RETIDO S/ NF 52 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		4.302,84	134.697,04	C
29/06	20	9395	2.1.2.002.0172	ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		3.656,50	138.353,54	C
29/06	20	9373	2.1.2.002.0553	ISS RETIDO S/ NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		6.528,60	144.882,14	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	505.561,41	642.921,12	144.882,14	C

2.1.3.001.0006 **245 PIS s/ Folha a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.771,51	C
06/06	20	8537	1.1.1.002.0029	PAGTO PIS SALARIOS 05/2022	20.771,51		0,00	C
30/06	6	10168	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 06/2022		23.769,22	23.769,22	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	20.771,51	23.769,22	23.769,22	C

2.1.4.001.0001 **260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.726.873,20	C
06/06	20	8541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	3.799,90		1.723.073,30	C
06/06	20	8542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES	3.769,75		1.719.303,55	C
06/06	20	8543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	3.947,80		1.715.355,75	C
06/06	20	8544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	1.774,39		1.713.581,36	C
06/06	20	8545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.025,22		1.710.556,14	C
				Subtotal	16.317,06	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	16.317,06	0,00		
06/06	20	8546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	2.264,81		1.708.291,33	C
06/06	20	8547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS	1.748,84		1.706.542,49	C
06/06	20	8548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO	4.037,40		1.702.505,09	C
06/06	20	8549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS	3.432,96		1.699.072,13	C
06/06	20	8550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA	3.972,69		1.695.099,44	C
06/06	20	8551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.054,94		1.692.044,50	C
06/06	20	8552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES	2.267,17		1.689.777,33	C
06/06	20	8553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS	2.116,51		1.687.660,82	C
06/06	20	8554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA	3.753,89		1.683.906,93	C
06/06	20	8555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	2.020,92		1.681.886,01	C
06/06	20	8556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	3.966,71		1.677.919,30	C
06/06	20	8557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.385,23		1.669.534,07	C
06/06	20	8558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO	3.485,03		1.666.049,04	C
06/06	20	8559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	1.975,45		1.664.073,59	C
06/06	20	8560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.116,51		1.661.957,08	C
06/06	20	8561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA	1.724,78		1.660.232,30	C
06/06	20	8562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO	6.519,05		1.653.713,25	C
06/06	20	8563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	1.913,16		1.651.800,09	C
06/06	20	8564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.282,03		1.648.518,06	C
06/06	20	8565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO	3.264,96		1.645.253,10	C
06/06	20	8566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA	3.156,01		1.642.097,09	C
06/06	20	8567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.133,74		1.639.963,35	C
06/06	20	8568	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO	3.541,89		1.636.421,46	C
06/06	20	8569	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO	1.954,46		1.634.467,00	C
06/06	20	8570	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA	2.610,67		1.631.856,33	C
06/06	20	8571	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA	3.541,90		1.628.314,43	C
06/06	20	8572	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL	2.020,88		1.626.293,55	C
06/06	20	8573	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA	3.409,32		1.622.884,23	C
06/06	20	8574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	2.468,05		1.620.416,18	C
06/06	20	8575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO	3.651,09		1.616.765,09	C
06/06	20	8576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA	2.985,49		1.613.779,60	C
06/06	20	8577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.338,91		1.610.440,69	C
06/06	20	8578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2.133,74		1.608.306,95	C
06/06	20	8579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA	3.485,03		1.604.821,92	C
				Subtotal	122.051,28	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	122.051,28	0,00		
06/06	20	8580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES	2.480,43		1.602.341,49	C
06/06	20	8581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA	1.913,16		1.600.428,33	C
06/06	20	8582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.282,03		1.597.146,30	C
06/06	20	8583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES	2.481,70		1.594.664,60	C
06/06	20	8584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	1.975,92		1.592.688,68	C
06/06	20	8585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO	2.446,07		1.590.242,61	C
06/06	20	8586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.493,37		1.586.749,24	C
06/06	20	8587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.133,74		1.584.615,50	C
06/06	20	8588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.262,85		1.582.352,65	C
06/06	20	8589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS	2.133,74		1.580.218,91	C
06/06	20	8590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA	2.505,36		1.577.713,55	C
06/06	20	8591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	3.877,24		1.573.836,31	C
06/06	20	8592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA	2.234,77		1.571.601,54	C
06/06	20	8593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS	2.133,74		1.569.467,80	C
06/06	20	8594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.133,74		1.567.334,06	C
06/06	20	8595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	7.662,71		1.559.671,35	C
06/06	20	8596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS	1.724,78		1.557.946,57	C
06/06	20	8597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS	2.239,47		1.555.707,10	C
06/06	20	8598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS	8.385,23		1.547.321,87	C
06/06	20	8599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC	3.964,91		1.543.356,96	C
06/06	20	8600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA	2.957,81		1.540.399,15	C
06/06	20	8601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	1.913,16		1.538.485,99	C
06/06	20	8602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	1.913,16		1.536.572,83	C
06/06	20	8603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	2.512,52		1.534.060,31	C
06/06	20	8604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE MARTINS DE FREITAS	2.133,74		1.531.926,57	C
06/06	20	8605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	4.642,95		1.527.283,62	C
06/06	20	8606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.116,51		1.525.167,11	C
06/06	20	8607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV	3.117,86		1.522.049,25	C
06/06	20	8608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.275,07		1.518.774,18	C
06/06	20	8609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	1.974,71		1.516.799,47	C
06/06	20	8610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	2.494,99		1.514.304,48	C
06/06	20	8611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES	3.844,72		1.510.459,76	C
06/06	20	8612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA	3.163,35		1.507.296,41	C
06/06	20	8613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA	1.724,78		1.505.571,63	C
06/06	20	8614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA	2.233,71		1.503.337,92	C
06/06	20	8615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES	2.448,59		1.500.889,33	C
06/06	20	8616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO	2.133,74		1.498.755,59	C
06/06	20	8617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA	2.485,85		1.496.269,74	C
				Subtotal	230.603,46	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	230.603,46	0,00		
				FRANCA				
06/06	20	8618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES	2.116,51		1.494.153,23	C
06/06	20	8619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	3.962,22		1.490.191,01	C
06/06	20	8620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS	1.724,78		1.488.466,23	C
06/06	20	8621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO	2.034,57		1.486.431,66	C
06/06	20	8622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.116,51		1.484.315,15	C
06/06	20	8623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.147,52		1.482.167,63	C
06/06	20	8624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.501,20		1.479.666,43	C
06/06	20	8625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES	3.776,58		1.475.889,85	C
06/06	20	8626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	3.819,67		1.472.070,18	C
06/06	20	8627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA	2.083,30		1.469.986,88	C
06/06	20	8628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	3.541,89		1.466.444,99	C
06/06	20	8629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.133,74		1.464.311,25	C
06/06	20	8630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA	2.116,51		1.462.194,74	C
06/06	20	8631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.116,51		1.460.078,23	C
06/06	20	8632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA	1.774,39		1.458.303,84	C
06/06	20	8633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA	2.411,56		1.455.892,28	C
06/06	20	8634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.016,18		1.451.876,10	C
06/06	20	8635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	1.481,70		1.450.394,40	C
06/06	20	8636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	2.116,51		1.448.277,89	C
06/06	20	8637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA	2.133,74		1.446.144,15	C
06/06	20	8638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	3.539,34		1.442.604,81	C
06/06	20	8639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO	1.724,78		1.440.880,03	C
06/06	20	8640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA	1.913,16		1.438.966,87	C
06/06	20	8641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	2.225,78		1.436.741,09	C
06/06	20	8642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	2.668,74		1.434.072,35	C
06/06	20	8643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	2.228,20		1.431.844,15	C
06/06	20	8644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA	3.541,89		1.428.302,26	C
06/06	20	8645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA	2.187,63		1.426.114,63	C
06/06	20	8646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES	3.456,59		1.422.658,04	C
06/06	20	8647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ	3.922,84		1.418.735,20	C
06/06	20	8648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	13.592,45		1.405.142,75	C
06/06	20	8649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS	2.133,74		1.403.009,01	C
06/06	20	8650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	2.043,61		1.400.965,40	C
06/06	20	8651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA	3.917,23		1.397.048,17	C
06/06	20	8652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.811,48		1.393.236,69	C
06/06	20	8653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	3.275,07		1.389.961,62	C
06/06	20	8654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.571,19		1.383.390,43	C
				Subtotal	343.482,77	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	343.482,77	0,00		
06/06	20	8655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES	3.541,89		1.379.848,54	C
06/06	20	8656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	3.999,96		1.375.848,58	C
06/06	20	8657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA	4.059,55		1.371.789,03	C
06/06	20	8658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA	1.913,16		1.369.875,87	C
06/06	20	8659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER	5.449,10		1.364.426,77	C
06/06	20	8660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	3.901,54		1.360.525,23	C
06/06	20	8661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE	3.025,22		1.357.500,01	C
06/06	20	8662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA	3.493,37		1.354.006,64	C
06/06	20	8663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM	2.217,33		1.351.789,31	C
06/06	20	8664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA	1.913,16		1.349.876,15	C
06/06	20	8665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES	3.485,03		1.346.391,12	C
06/06	20	8666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	2.433,75		1.343.957,37	C
06/06	20	8667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA	2.469,91		1.341.487,46	C
06/06	20	8668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	3.420,82		1.338.066,64	C
06/06	20	8669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	10.933,49		1.327.133,15	C
06/06	20	8670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES	4.103,92		1.323.029,23	C
06/06	20	8671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS	6.998,14		1.316.031,09	C
06/06	20	8672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO	1.600,98		1.314.430,11	C
06/06	20	8673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES	2.488,94		1.311.941,17	C
06/06	20	8674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES	2.252,50		1.309.688,67	C
06/06	20	8675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.600,98		1.308.087,69	C
06/06	20	8676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.725,40		1.304.362,29	C
06/06	20	8677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	3.783,85		1.300.578,44	C
06/06	20	8678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	1.774,39		1.298.804,05	C
06/06	20	8679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	3.493,37		1.295.310,68	C
06/06	20	8680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.913,16		1.293.397,52	C
06/06	20	8681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.600,98		1.291.796,54	C
06/06	20	8682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO	1.600,98		1.290.195,56	C
06/06	20	8683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES	3.867,94		1.286.327,62	C
06/06	20	8684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.133,74		1.284.193,88	C
06/06	20	8685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS	1.913,16		1.282.280,72	C
06/06	20	8686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES	3.775,34		1.278.505,38	C
06/06	20	8687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.219,10		1.276.286,28	C
06/06	20	8688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.456,59		1.272.829,69	C
06/06	20	8689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	3.518,28		1.269.311,41	C
06/06	20	8690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO	2.229,25		1.267.082,16	C
06/06	20	8691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA	2.485,71		1.264.596,45	C
				Subtotal	462.276,75	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	462.276,75	0,00		
				SILVA				
06/06	20	8692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRACI PEREIRA MEDEIROS	1.626,91		1.262.969,54	C
06/06	20	8693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	3.486,16		1.259.483,38	C
06/06	20	8694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA	3.598,77		1.255.884,61	C
06/06	20	8695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR	1.924,88		1.253.959,73	C
06/06	20	8696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.133,74		1.251.825,99	C
06/06	20	8697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA	3.005,82		1.248.820,17	C
06/06	20	8698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	3.994,24		1.244.825,93	C
06/06	20	8699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ	2.329,21		1.242.496,72	C
06/06	20	8700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	2.357,34		1.240.139,38	C
06/06	20	8701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	1.862,83		1.238.276,55	C
06/06	20	8702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.456,59		1.234.819,96	C
06/06	20	8703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	12.059,73		1.222.760,23	C
06/06	20	8704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA	3.630,51		1.219.129,72	C
06/06	20	8705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS	4.637,54		1.214.492,18	C
06/06	20	8706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE	2.089,27		1.212.402,91	C
06/06	20	8707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	2.133,74		1.210.269,17	C
06/06	20	8708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.600,98		1.208.668,19	C
06/06	20	8709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.114,09		1.206.554,10	C
06/06	20	8710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.479,52		1.202.074,58	C
06/06	20	8711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.133,74		1.199.940,84	C
06/06	20	8712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI	3.083,37		1.196.857,47	C
06/06	20	8713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.385,23		1.188.472,24	C
06/06	20	8714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	2.116,51		1.186.355,73	C
06/06	20	8715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES	3.796,29		1.182.559,44	C
06/06	20	8716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	2.487,96		1.180.071,48	C
06/06	20	8717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.076,30		1.177.995,18	C
06/06	20	8718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.600,98		1.176.394,20	C
06/06	20	8719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	12.836,62		1.163.557,58	C
06/06	20	8720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA	3.077,82		1.160.479,76	C
06/06	20	8721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES	2.539,62		1.157.940,14	C
06/06	20	8722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR	1.916,47		1.156.023,67	C
06/06	20	8723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS	2.577,00		1.153.446,67	C
06/06	20	8724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS	1.897,62		1.151.549,05	C
06/06	20	8725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA	2.513,78		1.149.035,27	C
06/06	20	8726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.116,51		1.146.918,76	C
06/06	20	8727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva	3.520,20		1.143.398,56	C
06/06	20	8728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA	2.116,51		1.141.282,05	C
				Subtotal	585.591,15	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	585.591,15	0,00		
06/06	20	8729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES	1.621,49		1.139.660,56	C
06/06	20	8730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	2.234,02		1.137.426,54	C
06/06	20	8731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA	3.541,89		1.133.884,65	C
06/06	20	8732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	8.212,10		1.125.672,55	C
06/06	20	8733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	4.053,28		1.121.619,27	C
06/06	20	8734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	3.541,89		1.118.077,38	C
06/06	20	8735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	1.913,16		1.116.164,22	C
06/06	20	8736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	2.488,59		1.113.675,63	C
06/06	20	8737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	1.954,46		1.111.721,17	C
06/06	20	8738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.473,37		1.109.247,80	C
06/06	20	8739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	2.248,94		1.106.998,86	C
06/06	20	8740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA	3.570,06		1.103.428,80	C
06/06	20	8741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	4.300,76		1.099.128,04	C
06/06	20	8742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO	1.555,83		1.097.572,21	C
06/06	20	8743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	2.116,51		1.095.455,70	C
06/06	20	8744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA	4.617,35		1.090.838,35	C
06/06	20	8745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO	3.753,51		1.087.084,84	C
06/06	20	8746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL	3.941,06		1.083.143,78	C
06/06	20	8747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	1.913,16		1.081.230,62	C
06/06	20	8748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	6.600,35		1.074.630,27	C
06/06	20	8749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA	2.240,33		1.072.389,94	C
06/06	20	8750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	1.913,16		1.070.476,78	C
06/06	20	8751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA	3.377,27		1.067.099,51	C
06/06	20	8752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.116,51		1.064.983,00	C
06/06	20	8753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA	1.942,35		1.063.040,65	C
06/06	20	8754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE	2.816,63		1.060.224,02	C
06/06	20	8755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS	1.774,39		1.058.449,63	C
06/06	20	8756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.055,93		1.056.393,70	C
06/06	20	8757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	3.513,47		1.052.880,23	C
06/06	20	8758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	1.913,16		1.050.967,07	C
06/06	20	8759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES	2.496,12		1.048.470,95	C
06/06	20	8760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA	6.571,19		1.041.899,76	C
				Subtotal	684.973,44	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MONTEIRO	684.973,44	0,00		
06/06	20	8761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.116,51		1.039.783,25	C
06/06	20	8762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	2.133,74		1.037.649,51	C
06/06	20	8763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA	3.284,79		1.034.364,72	C
06/06	20	8764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA	2.475,39		1.031.889,33	C
06/06	20	8765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA	2.250,84		1.029.638,49	C
06/06	20	8766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY	1.774,39		1.027.864,10	C
06/06	20	8767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO	3.456,60		1.024.407,50	C
06/06	20	8768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS	1.998,64		1.022.408,86	C
06/06	20	8769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS	2.493,97		1.019.914,89	C
06/06	20	8770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO	3.570,33		1.016.344,56	C
06/06	20	8771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS	3.911,72		1.012.432,84	C
06/06	20	8772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA	1.200,83		1.011.232,01	C
06/06	20	8773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO	3.601,09		1.007.630,92	C
06/06	20	8774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS	3.652,17		1.003.978,75	C
06/06	20	8775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA	2.478,25		1.001.500,50	C
06/06	20	8776	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA	2.474,00		999.026,50	C
06/06	20	8777	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.233,64		996.792,86	C
06/06	20	8778	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	2.483,33		994.309,53	C
06/06	20	8779	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	1.913,16		992.396,37	C
06/06	20	8780	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.316,67		990.079,70	C
06/06	20	8781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA	3.282,03		986.797,67	C
06/06	20	8782	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO	8.159,96		978.637,71	C
06/06	20	8783	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.310,47		975.327,24	C
06/06	20	8784	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	2.454,10		972.873,14	C
06/06	20	8785	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.282,03		969.591,11	C
06/06	20	8786	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE	10.237,57		959.353,54	C
06/06	20	8787	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS	2.407,47		956.946,07	C
06/06	20	8788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	2.299,55		954.646,52	C
06/06	20	8789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	3.541,89		951.104,63	C
06/06	20	8790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA	1.774,39		949.330,24	C
06/06	20	8791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi	1.738,56		947.591,68	C
06/06	20	8792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO	1.913,16		945.678,52	C
06/06	20	8793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA	2.116,51		943.562,01	C
06/06	20	8794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.491,79		940.070,22	C
06/06	20	8795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	10.947,31		929.122,91	C
06/06	20	8796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX	3.684,37		925.438,54	C
				Subtotal	801.434,66	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	801.434,66	0,00		
06/06	20	8797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS	2.798,76		922.639,78	C
06/06	20	8798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA	3.493,37		919.146,41	C
06/06	20	8799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS	1.895,03		917.251,38	C
06/06	20	8800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.478,42		914.772,96	C
06/06	20	8801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.073,11		912.699,85	C
06/06	20	8802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LOUAINE KARULINA DE SOUZA DIAS	3.456,59		909.243,26	C
06/06	20	8803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato	1.760,97		907.482,29	C
06/06	20	8804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA	3.541,89		903.940,40	C
06/06	20	8805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.480,59		901.459,81	C
06/06	20	8806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	2.316,67		899.143,14	C
06/06	20	8807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO	3.987,03		895.156,11	C
06/06	20	8808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	1.913,16		893.242,95	C
06/06	20	8809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA	1.913,16		891.329,79	C
06/06	20	8810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO	6.061,93		885.267,86	C
06/06	20	8811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	2.513,40		882.754,46	C
06/06	20	8812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.774,39		880.980,07	C
06/06	20	8813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.493,37		877.486,70	C
06/06	20	8814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCISCO VALDINEY GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	1.913,16		875.573,54	C
06/06	20	8815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.424,87		873.148,67	C
06/06	20	8816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.116,51		871.032,16	C
06/06	20	8817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.051,80		866.980,36	C
06/06	20	8818	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA	2.467,77		864.512,59	C
06/06	20	8819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO	2.394,31		862.118,28	C
06/06	20	8820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO	2.330,89		859.787,39	C
06/06	20	8821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	2.472,11		857.315,28	C
06/06	20	8822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS	1.870,44		855.444,84	C
06/06	20	8823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA	3.553,14		851.891,70	C
06/06	20	8824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA	2.464,79		849.426,91	C
06/06	20	8825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	3.570,33		845.856,58	C
06/06	20	8826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS	2.231,19		843.625,39	C
06/06	20	8827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA	2.133,74		841.491,65	C
06/06	20	8828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA	3.456,59		838.035,06	C
06/06	20	8829	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES	1.724,78		836.310,28	C
06/06	20	8830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA	2.497,29		833.812,99	C
06/06	20	8831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	3.976,61		829.836,38	C
				Subtotal	897.036,82	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	897.036,82	0,00		
06/06	20	8832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL	2.116,51		827.719,87	C
06/06	20	8833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	3.866,15		823.853,72	C
06/06	20	8834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	2.485,43		821.368,29	C
06/06	20	8835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	2.204,80		819.163,49	C
06/06	20	8836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA	3.480,96		815.682,53	C
06/06	20	8837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS	1.348,58		814.333,95	C
06/06	20	8838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	4.009,18		810.324,77	C
06/06	20	8839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.333,09		801.991,68	C
06/06	20	8840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANNAIR RODRIGUES DE CARVALHO	2.116,51		799.875,17	C
06/06	20	8841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES	2.116,51		797.758,66	C
06/06	20	8842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	4.703,88		793.054,78	C
06/06	20	8843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS	3.212,65		789.842,13	C
06/06	20	8844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO	4.052,20		785.789,93	C
06/06	20	8845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA	1.913,16		783.876,77	C
06/06	20	8846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	2.133,74		781.743,03	C
06/06	20	8847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ	4.351,01		777.392,02	C
06/06	20	8848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.133,74		775.258,28	C
06/06	20	8849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL	3.141,40		772.116,88	C
06/06	20	8850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO	8.196,00		763.920,88	C
06/06	20	8851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA	1.774,39		762.146,49	C
06/06	20	8852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAUANNY CRISTINY BATISTA LOPES	2.133,74		760.012,75	C
06/06	20	8853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES	2.431,98		757.580,77	C
06/06	20	8854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA	3.775,23		753.805,54	C
06/06	20	8855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.133,74		751.671,80	C
06/06	20	8856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA	1.913,16		749.758,64	C
06/06	20	8857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS	3.493,37		746.265,27	C
06/06	20	8858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA	2.216,90		744.048,37	C
06/06	20	8859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.484,46		741.563,91	C
06/06	20	8860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	1.913,16		739.650,75	C
06/06	20	8861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.282,03		736.368,72	C
06/06	20	8862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	1.913,16		734.455,56	C
06/06	20	8863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA ALVES DA SILVA	1.387,47		733.068,09	C
06/06	20	8864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	8.489,50		724.578,59	C
06/06	20	8865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA	4.049,43		720.529,16	C
06/06	20	8866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	3.993,74		716.535,42	C
06/06	20	8867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.774,39		714.761,03	C
06/06	20	8868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA	1.913,16		712.847,87	C
06/06	20	8869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE	3.465,35		709.382,52	C
				Subtotal	1.017.490,68	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.017.490,68	0,00		
				ALMEIDA				
06/06	20	8870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA	2.116,51		707.266,01	C
06/06	20	8871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara	1.774,39		705.491,62	C
06/06	20	8872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	2.977,38		702.514,24	C
06/06	20	8873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA	2.464,27		700.049,97	C
06/06	20	8874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva	2.133,74		697.916,23	C
06/06	20	8875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS	3.922,84		693.993,39	C
06/06	20	8876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	2.607,73		691.385,66	C
06/06	20	8877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	2.116,51		689.269,15	C
06/06	20	8878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo	2.116,51		687.152,64	C
06/06	20	8879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA	1.994,20		685.158,44	C
06/06	20	8880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.310,47		681.847,97	C
06/06	20	8881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA	3.282,03		678.565,94	C
06/06	20	8882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	3.834,59		674.731,35	C
06/06	20	8883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	2.459,40		672.271,95	C
06/06	20	8884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA	2.214,50		670.057,45	C
06/06	20	8885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	1.929,71		668.127,74	C
06/06	20	8886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	2.977,38		665.150,36	C
06/06	20	8887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva	3.541,89		661.608,47	C
06/06	20	8888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS	1.796,24		659.812,23	C
06/06	20	8889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA	2.116,51		657.695,72	C
06/06	20	8890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA	2.452,19		655.243,53	C
06/06	20	8891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	3.991,54		651.251,99	C
06/06	20	8892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.116,51		649.135,48	C
06/06	20	8893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO	2.469,41		646.666,07	C
06/06	20	8894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA	2.133,74		644.532,33	C
06/06	20	8895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATIELY DIVINA DO CARMO	3.293,40		641.238,93	C
06/06	20	8896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO	3.493,37		637.745,56	C
06/06	20	8897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA	2.116,51		635.629,05	C
06/06	20	8898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA	2.133,74		633.495,31	C
06/06	20	8899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO	4.016,75		629.478,56	C
06/06	20	8900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.493,37		625.985,19	C
06/06	20	8901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAMYRIS BARBOSA SOUSA	3.493,37		622.491,82	C
06/06	20	8902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA	7.662,71		614.829,11	C
06/06	20	8903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.485,03		611.344,08	C
06/06	20	8904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA	2.477,61		608.866,47	C
06/06	20	8905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.133,74		606.732,73	C
06/06	20	8906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA	3.456,59		603.276,14	C
06/06	20	8907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA	1.871,64		601.404,50	C
06/06	20	8908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA	3.088,14		598.316,36	C
				Subtotal	1.128.556,84	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.128.556,84	0,00		
06/06	20	8909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO	1.724,78		596.591,58	C
06/06	20	8910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.987,03		592.604,55	C
06/06	20	8911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.116,51		590.488,04	C
06/06	20	8912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA	2.470,89		588.017,15	C
06/06	20	8913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.133,74		585.883,41	C
06/06	20	8914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS	2.116,51		583.766,90	C
06/06	20	8915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.222,16		581.544,74	C
06/06	20	8916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.133,74		579.411,00	C
06/06	20	8917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	2.116,51		577.294,49	C
06/06	20	8918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.385,23		568.909,26	C
06/06	20	8919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS	2.116,51		566.792,75	C
06/06	20	8920	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.471,64		564.321,11	C
06/06	20	8921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA	1.913,16		562.407,95	C
06/06	20	8922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS	3.282,03		559.125,92	C
06/06	20	8923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS	3.647,04		555.478,88	C
06/06	20	8924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO	2.498,35		552.980,53	C
06/06	20	8925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA	3.494,94		549.485,59	C
06/06	20	8926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES	1.612,51		547.873,08	C
06/06	20	8927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS	2.472,95		545.400,13	C
06/06	20	8928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	3.220,61		542.179,52	C
06/06	20	8929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	2.133,74		540.045,78	C
06/06	20	8930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO	1.600,98		538.444,80	C
06/06	20	8931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES	1.704,41		536.740,39	C
06/06	20	8932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	2.170,07		534.570,32	C
06/06	20	8933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO	1.724,78		532.845,54	C
06/06	20	8934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS	2.479,04		530.366,50	C
06/06	20	8935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.083,24		528.283,26	C
06/06	20	8936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	3.686,03		524.597,23	C
06/06	20	8937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.200,84		522.396,39	C
06/06	20	8938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA	1.748,84		520.647,55	C
06/06	20	8939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.316,67		518.330,88	C
06/06	20	8940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	7.843,90		510.486,98	C
06/06	20	8941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.116,51		508.370,47	C
06/06	20	8942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA	3.275,07		505.095,40	C
06/06	20	8943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.494,05		501.601,35	C
06/06	20	8944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES	2.059,08		499.542,27	C
				Subtotal	1.227.330,93	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.227.330,93	0,00		
06/06	20	8945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES	2.475,00		497.067,27	C
06/06	20	8946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.100,26		494.967,01	C
06/06	20	8947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI	8.159,96		486.807,05	C
06/06	20	8948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.602,30		483.204,75	C
06/06	20	8949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS	1.910,08		481.294,67	C
06/06	20	8950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA	3.456,60		477.838,07	C
06/06	20	8951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA	1.931,94		475.906,13	C
06/06	20	8952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.544,88		472.361,25	C
06/06	20	8953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.649,28		468.711,97	C
06/06	20	8954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.416,24		466.295,73	C
06/06	20	8955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA	3.969,28		462.326,45	C
06/06	20	8956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	3.660,68		458.665,77	C
06/06	20	8957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	2.486,16		456.179,61	C
06/06	20	8958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues	1.781,35		454.398,26	C
06/06	20	8959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	3.919,63		450.478,63	C
06/06	20	8960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILMAR DE MORAIS SILVA	2.116,51		448.362,12	C
06/06	20	8961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO	2.082,48		446.279,64	C
06/06	20	8962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA	2.954,98		443.324,66	C
06/06	20	8963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS	3.796,82		439.527,84	C
06/06	20	8964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES	1.913,16		437.614,68	C
06/06	20	8965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES	3.275,07		434.339,61	C
06/06	20	8966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	3.494,89		430.844,72	C
06/06	20	8967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS	3.809,41		427.035,31	C
06/06	20	8968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO	2.133,74		424.901,57	C
06/06	20	8969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA	2.116,51		422.785,06	C
06/06	20	8970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.085,80		420.699,26	C
06/06	20	8971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA	2.443,63		418.255,63	C
06/06	20	8972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE	3.987,03		414.268,60	C
06/06	20	8973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.103,51		412.165,09	C
06/06	20	8974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	1.913,16		410.251,93	C
06/06	20	8975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELEN LIMA DE FARIA	2.133,74		408.118,19	C
06/06	20	8976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO	3.092,01		405.026,18	C
06/06	20	8977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	2.490,31		402.535,87	C
06/06	20	8978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	1.805,91		400.729,96	C
06/06	20	8979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.133,74		398.596,22	C
06/06	20	8980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA	3.906,50		394.689,72	C
06/06	20	8981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL	1.774,39		392.915,33	C
06/06	20	8982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES	2.468,14		390.447,19	C
06/06	20	8983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA	3.756,96		386.690,23	C
06/06	20	8984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves	3.526,00		383.164,23	C
06/06	20	8985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.774,39		381.389,84	C
06/06	20	8986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM	2.481,92		378.907,92	C
06/06	20	8987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS	3.541,90		375.366,02	C
				Subtotal	1.351.507,18	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.351.507,18	0,00		
				SILVA				
06/06	20	8988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.133,74		373.232,28	C
06/06	20	8989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.650,38		369.581,90	C
06/06	20	8990	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.116,51		367.465,39	C
06/06	20	8991	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	2.264,92		365.200,47	C
06/06	20	8992	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES	1.774,39		363.426,08	C
06/06	20	8993	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	2.116,51		361.309,57	C
06/06	20	8994	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	10.918,68		350.390,89	C
06/06	20	8995	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	3.651,09		346.739,80	C
06/06	20	8996	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.116,51		344.623,29	C
06/06	20	8997	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO	3.485,03		341.138,26	C
06/06	20	8998	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO	3.456,59		337.681,67	C
06/06	20	8999	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RODRIGO SILVA MOURA	3.541,89		334.139,78	C
06/06	20	9000	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.496,93		331.642,85	C
06/06	20	9001	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.005,82		328.637,03	C
06/06	20	9002	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA	1.998,75		326.638,28	C
06/06	20	9003	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.472,52		324.165,76	C
06/06	20	9004	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA	2.253,69		321.912,07	C
06/06	20	9005	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	4.493,91		317.418,16	C
06/06	20	9006	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO	1.704,41		315.713,75	C
06/06	20	9007	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO	3.456,59		312.257,16	C
06/06	20	9008	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS	2.144,82		310.112,34	C
06/06	20	9009	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.490,10		307.622,24	C
06/06	20	9010	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA	2.223,03		305.399,21	C
06/06	20	9011	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BENEDITA NUNEZ CAMARGO SOUSA	3.113,60		302.285,61	C
06/06	20	9012	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.087,79		300.197,82	C
06/06	20	9013	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	3.493,37		296.704,45	C
06/06	20	9014	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.116,51		294.587,94	C
06/06	20	9015	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA	16.717,79		277.870,15	C
06/06	20	9016	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA	4.849,58		273.020,57	C
06/06	20	9017	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES	4.085,97		268.934,60	C
06/06	20	9018	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA	1.886,15		267.048,45	C
06/06	20	9019	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES	2.211,22		264.837,23	C
06/06	20	9020	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	1.913,16		262.924,07	C
06/06	20	9021	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO	1.913,16		261.010,91	C
				Subtotal	1.465.862,29	0,00		

- - -

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.465.862,29	0,00		
				MARTINS				
06/06	20	9022	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.774,39		259.236,52	C
06/06	20	9023	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS	2.116,51		257.120,01	C
06/06	20	9024	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS	2.265,43		254.854,58	C
06/06	20	9025	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.684,30		250.170,28	C
06/06	20	9026	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	3.930,04		246.240,24	C
06/06	20	9027	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS	1.913,16		244.327,08	C
06/06	20	9028	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	3.961,00		240.366,08	C
06/06	20	9029	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA	3.822,90		236.543,18	C
06/06	20	9030	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES	1.913,16		234.630,02	C
06/06	20	9031	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.116,51		232.513,51	C
06/06	20	9032	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	2.464,74		230.048,77	C
06/06	20	9033	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA	2.116,51		227.932,26	C
06/06	20	9034	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA	25.659,76		202.272,50	C
06/06	20	9035	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS	3.819,41		198.453,09	C
06/06	20	9036	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES	3.303,51		195.149,58	C
06/06	20	9037	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.505,24		192.644,34	C
06/06	20	9038	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.480,96		189.163,38	C
06/06	20	9039	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	1.913,16		187.250,22	C
06/06	20	9040	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.116,51		185.133,71	C
06/06	20	9041	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES	3.570,06		181.563,65	C
06/06	20	9042	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL	7.221,07		174.342,58	C
06/06	20	9043	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA	2.870,37		171.472,21	C
06/06	20	9044	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	2.147,74		169.324,47	C
06/06	20	9045	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	4.450,57		164.873,90	C
06/06	20	9046	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.116,51		162.757,39	C
06/06	20	9047	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA	3.759,50		158.997,89	C
06/06	20	9048	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.485,03		155.512,86	C
06/06	20	9049	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	2.682,52		152.830,34	C
06/06	20	9050	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA	2.957,05		149.873,29	C
06/06	20	9051	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES	3.456,59		146.416,70	C
06/06	20	9052	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS	2.977,38		143.439,32	C
06/06	20	9053	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	2.449,48		140.989,84	C
06/06	20	9054	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA	1.656,82		139.333,02	C
06/06	20	9055	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA	3.866,88		135.466,14	C
06/06	20	9056	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES	2.133,74		133.332,40	C
06/06	20	9057	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA	3.282,03		130.050,37	C
06/06	20	9058	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES	2.505,21		127.545,16	C
				Subtotal	1.599.328,04	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.599.328,04	0,00		
06/06	20	9059	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA	3.227,16		124.318,00	C
06/06	20	9060	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	3.834,59		120.483,41	C
06/06	20	9061	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.659,60		116.823,81	C
06/06	20	9062	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.282,03		113.541,78	C
06/06	20	9063	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	2.448,84		111.092,94	C
06/06	20	9064	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA	2.492,96		108.599,98	C
06/06	20	9065	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA	1.928,08		106.671,90	C
06/06	20	9066	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS	3.570,06		103.101,84	C
06/06	20	9067	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO	1.913,16		101.188,68	C
06/06	20	9068	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.929,71		99.258,97	C
06/06	20	9069	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.116,51		97.142,46	C
06/06	20	9070	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	3.957,33		93.185,13	C
06/06	20	9071	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES	2.133,74		91.051,39	C
06/06	20	9072	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	3.629,53		87.421,86	C
06/06	20	9073	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES	6.715,29		80.706,57	C
06/06	20	9074	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES	2.500,50		78.206,07	C
06/06	20	9075	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	2.116,51		76.089,56	C
06/06	20	9076	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.066,74		74.022,82	C
06/06	20	9077	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA	2.059,08		71.963,74	C
06/06	20	9078	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	3.783,84		68.179,90	C
06/06	20	9079	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	2.403,72		65.776,18	C
06/06	20	9080	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	2.497,25		63.278,93	C
06/06	20	9081	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA	2.133,74		61.145,19	C
06/06	20	9082	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE	1.837,71		59.307,48	C
06/06	20	9083	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	1.600,98		57.706,50	C
06/06	20	9084	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES	1.913,16		55.793,34	C
06/06	20	9085	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	3.485,03		52.308,31	C
06/06	20	9086	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.333,09		43.975,22	C
06/06	20	9087	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	3.600,96		40.374,26	C
06/06	20	9088	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES	629,46		39.744,80	C
06/06	20	9089	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.774,39		37.970,41	C
06/06	20	9090	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	2.977,38		34.993,03	C
06/06	20	9091	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	7.662,71		27.330,32	C
06/06	20	9092	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA	1.774,39		25.555,93	C
06/06	20	9093	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.083,75		23.472,18	C
06/06	20	9094	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA	2.643,45		20.828,73	C
				Subtotal	1.706.044,47	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.706.044,47	0,00		
				RODRIGUES BORGES				
06/06	20	9095	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA	3.987,03		16.841,70	C
06/06	20	9096	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.116,51		14.725,19	C
06/06	20	9097	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	3.848,16		10.877,03	C
06/06	20	9098	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.929,71		8.947,32	C
06/06	20	9099	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS	1.774,39		7.172,93	C
06/06	20	9100	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR	2.116,51		5.056,42	C
06/06	20	9101	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.282,03		1.774,39	C
06/06	20	9102	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	1.774,39		0,00	C
30/06	6	10118	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 06/2022		1.615.082,12	1.615.082,12	C
30/06	6	10119	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2022		7.453,40	1.622.535,52	C
30/06	6	10120	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2022	207.088,60		1.415.446,92	C
30/06	6	10121	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2022	155.537,73		1.259.909,19	C
30/06	6	10122	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2022		1.423,29	1.261.332,48	C
30/06	6	10123	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2022		32.250,68	1.293.583,16	C
30/06	6	10124	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 06/2022		44.897,17	1.338.480,33	C
30/06	6	10125	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2022	826,68		1.337.653,65	C
30/06	6	10126	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2022	4.232,93		1.333.420,72	C
30/06	6	10127	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2022		15.420,69	1.348.841,41	C
30/06	6	10128	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2022		7.240,34	1.356.081,75	C
30/06	6	10129	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2022		12.661,77	1.368.743,52	C
30/06	6	10130	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 06/2022		13.658,31	1.382.401,83	C
30/06	6	10131	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2022	1.836,34		1.380.565,49	C
30/06	6	10132	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022	1.065,94		1.379.499,55	C
30/06	6	10133	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2022	2.311,69		1.377.187,86	C
30/06	6	10134	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022	94,84		1.377.093,02	C
30/06	6	10135	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2022	42.424,78		1.334.668,24	C
30/06	6	10136	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2022		604,41	1.335.272,65	C
30/06	6	10137	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2022	9.355,23		1.325.917,42	C
30/06	6	10138	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2022	3.705,23		1.322.212,19	C
30/06	6	10139	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2022		97.532,51	1.419.744,70	C
30/06	6	10140	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2022	893,56		1.418.851,14	C
30/06	6	10141	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2022	4.668,76		1.414.182,38	C
30/06	6	10142	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2022		15.023,98	1.429.206,36	C
30/06	6	10143	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2022		63.032,78	1.492.239,14	C
30/06	6	10144	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2022		603,36	1.492.842,50	C
30/06	6	10145	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2022		39.393,42	1.532.235,92	C
30/06	6	10146	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2022		4.753,90	1.536.989,82	C
30/06	6	10147	5.1.1.001.0001	FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 06/2022		23,45	1.537.013,27	C
30/06	6	10148	5.1.1.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 06/2022		95,37	1.537.108,64	C
30/06	6	10149	5.1.1.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2022	95,37		1.537.013,27	C
30/06	6	10150	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 06/2022		1.164,72	1.538.177,99	C
30/06	6	10151	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao (Valor) 06/2022		4.899,35	1.543.077,34	C
30/06	6	10152	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao 06/2022		101.797,86	1.644.875,20	C
30/06	6	10153	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 06/2022		63.342,47	1.708.217,67	C
30/06	6	10154	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2022		16.339,94	1.724.557,61	C
30/06	6	10155	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2022		158.531,36	1.883.088,97	C
30/06	6	10156	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 06/2022		669,87	1.883.758,84	C
30/06	6	10157	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade 06/2022		11.316,67	1.895.075,51	C
30/06	6	10158	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salario 06/2022		74.519,83	1.969.595,34	C
30/06	6	10159	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif Premio Incentivo 06/2022		5.008,40	1.974.603,74	C
				Subtotal	2.161.010,88	2.408.741,42		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.161.010,88	2.408.741,42		
30/06	6	10160	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif Gratificação 06/2022		5.767,01	1.980.370,75	C
30/06	6	10161	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 06/2022		2.316,12	1.982.686,87	C
30/06	6	10162	5.1.1.001.0001	FOPAG Devol Falta Desc Indev 06/2022		127,13	1.982.814,00	C
30/06	6	10163	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif Adic Not Sal Mat 06/2022		2.402,21	1.985.216,21	C
30/06	6	10164	5.1.3.001.0011	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 06/2022	40,00		1.985.176,21	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	2.161.050,88	2.419.353,89	1.985.176,21	C

2.1.4.001.0004 **263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			683.066,45	C
20/06	20	9296	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS SALARIOS 05/2022	683.066,45		0,00	C
30/06	6	10120	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2022		207.088,60	207.088,60	C
30/06	6	10124	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 06/2022	44.897,17		162.191,43	C
30/06	6	10131	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2022		1.836,34	164.027,77	C
30/06	6	10132	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022		1.065,94	165.093,71	C
30/06	6	10163	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Adic Not Sal Mat 06/2022	2.402,21		162.691,50	C
30/06	6	10167	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2022		135.398,17	298.089,67	C
30/06	6	10166	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2022		490.233,61	788.323,28	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	730.365,83	835.622,66	788.323,28	C

2.1.4.001.0005 **264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			164.997,47	C
06/06	20	8535	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS SALARIOS 05/2022	164.997,47		0,00	C
30/06	6	10165	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 06/2022		189.670,83	189.670,83	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	164.997,47	189.670,83	189.670,83	C

2.1.4.001.0006 **265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			24.746,13	C
03/06	20	8526	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES CAMPOS	10.415,33		14.330,80	C
03/06	20	8527	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CRISTIAN LEONARDI PORTELA	9.811,18		4.519,62	C
03/06	20	8528	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO MABIA APARECIDA LIMA	4.519,62		0,00	C
09/06	20	9167	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LUZIA ALVES DA SILVA	1.432,98		1.432,98	D
09/06	20	9168	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS	25,07		1.458,05	D
14/06	20	9212	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA	1.310,74		2.768,79	D
14/06	20	9213	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA	2.882,08		5.650,87	D
23/06	20	9334	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO	1.556,25		7.207,12	D
23/06	20	9335	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	13.150,47		20.357,59	D
23/06	20	9336	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA	5.796,48		26.154,07	D
23/06	20	9337	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS	1.507,87		27.661,94	D
28/06	20	9370	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	6.390,21		34.052,15	D
30/06	6	10135	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2022		42.424,78	8.372,63	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	58.798,28	42.424,78	8.372,63	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			99.724,04	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/06	20	8463	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022	3.124,59		96.599,45	C
01/06	20	8470	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022	3.685,00		92.914,45	C
01/06	20	8468	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022	3.685,00		89.229,45	C
01/06	20	8453	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022	1.399,89		87.829,56	C
01/06	20	8452	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022	22.605,91		65.223,65	C
01/06	20	8466	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022	1.650,00		63.573,65	C
08/06	20	9134	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI		616,00	64.189,65	C
13/06	20	9186	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	74.770,11	C
17/06	20	9227	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	84.759,71	C
20/06	20	9258	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19.488,66		65.271,05	C
20/06	20	9275	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.667,35		55.603,70	C
20/06	20	9236	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	22.605,91		32.997,79	C
20/06	20	9268	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		22.417,33	C
20/06	20	9245	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS 3197 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		21.801,33	C
29/06		9854	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	43.430,57	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	99.108,77	42.815,30	43.430,57	C

2.1.4.002.0001 **275 Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.489.949,33	C
30/06	6	10130	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 06/2022	13.658,31		1.476.291,02	C
30/06	6	10144	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2022	603,36		1.475.687,66	C
30/06	6	10146	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2022	4.753,90		1.470.933,76	C
30/06	6	10170	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 06/2022		266.198,30	1.737.132,06	C
30/06	6	10172	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 06/2022		66.245,08	1.803.377,14	C
30/06	6	10173	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 06/2022		19.774,17	1.823.151,31	C
30/06	6	10174	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 06/2022		2.471,67	1.825.622,98	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	19.015,57	354.689,22	1.825.622,98	C

2.1.4.002.0004 **278 Provisão de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.005.482,35	C
30/06	6	10129	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2022	12.661,77		992.820,58	C
30/06	6	10175	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 06/2022		206.544,44	1.199.365,02	C
30/06	6	10176	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 06/2022		51.960,43	1.251.325,45	C
30/06	6	10177	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2022		15.510,54	1.266.835,99	C
30/06	6	10178	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 06/2022		1.939,20	1.268.775,19	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	12.661,77	275.954,61	1.268.775,19	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			322.890,21	C
30/06		10179	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE		72.580,62	395.470,83	C
				Subtotal	0,00	72.580,62		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PAGAMENTO - Junho/2022	0,00	72.580,62		
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	72.580,62	395.470,83	C

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	C
03/06	20	8522	1.1.1.002.0029	PAGTO TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME 06/2022	1.000,00		0,00	C
30/06		8223	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA		1.000,00	1.000,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C

2.1.5.001.0003 **287 Agua a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		10180	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022		68.590,12	68.590,12	C
07/06	20	9131	1.1.1.002.0029	PAGTO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022	68.590,12		0,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	68.590,12	68.590,12	0,00	C

2.1.7.001.0001 **294 Estoque de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			559.386,84	C
01/06	17	9565	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		441,76	559.828,60	C
01/06	17	9566	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		350,00	560.178,60	C
01/06	17	9567	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		105,30	560.283,90	C
01/06	17	9568	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		3.184,50	563.468,40	C
01/06	17	9569	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		6.414,05	569.882,45	C
01/06	17	9570	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		1.812,00	571.694,45	C
01/06	17	9571	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		1.957,84	573.652,29	C
01/06	17	9572	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		9.923,95	583.576,24	C
01/06	17	9573	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		315,00	583.891,24	C
01/06		9838	2.1.2.002.0012	RECLASS REF. COMPRA NF N/A CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EMPRESTIMO RECEBIDO		405,16	584.296,40	C
02/06	17	9574	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		2.561,11	586.857,51	C
02/06	17	9575	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		1.280,56	588.138,07	C
02/06	17	9576	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		16.288,11	604.426,18	C
02/06	17	9577	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		19.149,73	623.575,91	C
02/06	17	9578	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		12,00	623.587,91	C
				Subtotal	0,00	64.201,07		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.7.001.0001 **294 - Estoque de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	64.201,07		
03/06	17	9591	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		1.976,75	625.564,66	C
03/06	17	9593	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		201,12	625.765,78	C
03/06	17	9594	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		14.808,15	640.573,93	C
03/06	17	9595	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		5.345,00	645.918,93	C
03/06	17	9596	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		7.692,00	653.610,93	C
03/06	17	9597	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		3.856,00	657.466,93	C
03/06	17	9598	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		240,54	657.707,47	C
07/06	17	9633	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M		700,72	658.408,19	C
07/06	17	9634	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		5.273,50	663.681,69	C
08/06	17	9643	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ		158,20	663.839,89	C
09/06	17	9647	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		2.241,00	666.080,89	C
13/06	17	9669	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		206,60	666.287,49	C
13/06	17	9670	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		69,79	666.357,28	C
13/06	17	9671	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		39,23	666.396,51	C
13/06	17	9672	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		63,30	666.459,81	C
13/06	17	9673	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		965,70	667.425,51	C
13/06	17	9674	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		58,00	667.483,51	C
13/06	17	9675	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		10.794,44	678.277,95	C
13/06	17	9676	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE		316,40	678.594,35	C
15/06	17	9696	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		18,00	678.612,35	C
15/06	17	9697	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		406,50	679.018,85	C
15/06	17	9699	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA		398,00	679.416,85	C
15/06	17	9700	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		601,20	680.018,05	C
15/06	17	9687	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		786,58	680.804,63	C
16/06	17	9703	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		1.353,34	682.157,97	C
17/06	17	9707	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15252807 HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		378,40	682.536,37	C
22/06	17	9724	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		35,53	682.571,90	C
23/06	17	9731	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		327,99	682.899,89	C
				Subtotal	0,00	123.513,05		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.1.7.001.0001 **294 - Estoque de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	123.513,05		
23/06	17	9733	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		225,67	683.125,56	C
24/06	17	9740	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		155,89	683.281,45	C
27/06	17	9762	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		115,67	683.397,12	C
27/06	17	9745	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		109,90	683.507,02	C
27/06	17	9747	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		55,35	683.562,37	C
28/06	17	9783	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		47,64	683.610,01	C
28/06	17	9784	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		239,88	683.849,89	C
28/06	17	9785	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		448,72	684.298,61	C
28/06	17	9770	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		136,94	684.435,55	C
29/06	17	9795	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		6.006,72	690.442,27	C
29/06	17	9796	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		73,32	690.515,59	C
29/06	17	9797	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		497,37	691.012,96	C
29/06	17	9798	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		73,32	691.086,28	C
29/06	17	9799	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		125,62	691.211,90	C
30/06	17	9811	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		515,43	691.727,33	C
30/06	17	9812	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		79,36	691.806,69	C
30/06		10247	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HOSPITALAR	1.087,36		690.719,33	C
30/06		10260	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	4.895,92		685.823,41	C
30/06		10275	1.1.3.001.0005	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HIGIENE E LIMPEZA	850,00		684.973,41	C
30/06		10278	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE	952,87		684.020,54	C
30/06		10289	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		1,53	684.022,07	C
30/06		10292	1.1.3.001.0012	AJUSTE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	578,96		683.443,11	C
				Totais conta: 2.1.7.001.0001	8.365,11	132.421,38	683.443,11	C

2.3.1.001.0002 **951 Computadores e Periféricos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			845.915,81	C
01/06		10181	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 4121335 DELL COMPUTADORES - ESTOQUE 05/2022		3.926,04	849.841,85	C
01/06		10182	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 523 ZACOM COM - ESTOQUE 05/2022		3.780,00	853.621,85	C
01/06		10183	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 2527 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022		4.998,00	858.619,85	C
30/06		10308	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.986,02	862.605,87	C
				Totais conta: 2.3.1.001.0002	0,00	16.690,06	862.605,87	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

2.3.1.001.0003 **952 Máquinas e Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.068.915,86	C
01/06		10184	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022		2.663,96	17.071.579,82	C
01/06		10185	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022		55.636,00	17.127.215,82	C
01/06		10186	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022		1.449,00	17.128.664,82	C
01/06		10187	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022		30.880,00	17.159.544,82	C
01/06		10188	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022		17.584,22	17.177.129,04	C
01/06		10189	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022		92.025,00	17.269.154,04	C
01/06		10190	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 05/2022		19.627,18	17.288.781,22	C
30/06		10307	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 VOLTS INBRAS		10.550,00	17.299.331,22	C
30/06		10309	5.1.2.001.0047	VLR REF. EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR NO MES		13.216,80	17.312.548,02	C
				Totais conta: 2.3.1.001.0003	0,00	243.632,16	17.312.548,02	C

2.3.1.001.0004 **953 Móveis e Utensílios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			538.554,36	C
01/06		10192	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 03/2022		15.332,03	553.886,39	C
01/06		10194	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 04/2022		150.022,81	703.909,20	C
01/06		10197	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 2517 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022		7.592,00	711.501,20	C
01/06		10198	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 1053 COUTINHO E FERNANDES - ESTOQUE 05/2022		650,00	712.151,20	C
01/06		10200	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 05/2022		4.846,50	716.997,70	C
01/06		10199	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 05/2022		7.276,47	724.274,17	C
01/06		10195	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 04/2022		1.151,58	725.425,75	C
01/06		10193	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 03/2022		86,20	725.511,95	C
01/06		10191	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 02/2022		4.326,12	729.838,07	C
01/06		10196	5.1.2.001.0047	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 276 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE - ESTOQUE 05/2022		18.880,00	748.718,07	C
30/06		10310	5.1.2.001.0047	VLR REF. NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO		3.750,00	752.468,07	C
30/06		10311	5.1.2.001.0047	VLR REF. MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR NO MES		2.284,26	754.752,33	C
				Totais conta: 2.3.1.001.0004	0,00	216.197,97	754.752,33	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

3.1.1.001.0011 **382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			115.357.155,80	C
30/06		8368	1.1.2.001.0009	VLR REF CONTRATO DE GESTAO 080/2021 SES/GO - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	138.428.586,96	C
				Totais conta: 3.1.1.001.0011	0,00	23.071.431,16	138.428.586,96	C

3.1.1.002.0002 **381 Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			227.393,13	C
10/06	17	9653	1.1.3.001.0012	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO P		1.266,90	228.660,03	C
10/06	17	9654	1.1.3.001.0012	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		110.130,43	338.790,46	C
24/06	17	9742	1.1.3.001.0012	ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		97.173,91	435.964,37	C
30/06		10252	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE DOAÇAO DE PRODUTOS - MAT HOSPITALAR		1.987,97	437.952,34	C
30/06		10265	1.1.3.001.0012	ENTRADA DOAÇAO DE PRODUTOS		582,05	438.534,39	C
				Totais conta: 3.1.1.002.0002	0,00	211.141,26	438.534,39	C

3.1.3.001.0001 **385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			130.700,90	C
30/06		9832	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS		107.248,17	237.949,07	C
30/06		9835	1.1.1.003.0031	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX		4.926,10	242.875,17	C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	112.174,27	242.875,17	C

4.1.1.001.0001 **400 Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.500.987,49	D
01/06		9845	2.1.2.002.0107	DEVOLUÇAO NF 1462617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1447196 - Compensado na NF 1451546		367,50	5.500.619,99	D
01/06		9859	2.1.2.002.0385	DEVOLUÇAO NF 1355 AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI EM 09/05/22 - REF. NF 1327 DE 05/05/2022		126,00	5.500.493,99	D
01/06	18	9905	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	200,34		5.500.694,33	D
01/06	18	9906	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	478,22		5.501.172,55	D
01/06	18	9907	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	901,25		5.502.073,80	D
01/06	18	9908	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543213 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	911,88		5.502.985,68	D
01/06	18	9909	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	911,88		5.503.897,56	D
01/06	18	9910	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.028,59		5.504.926,15	D
01/06	18	9911	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.129,38		5.506.055,53	D
01/06	18	9912	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.376,88		5.507.432,41	D
01/06	18	9913	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.480,13		5.508.912,54	D
01/06	18	9914	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.512,00		5.510.424,54	D
01/06	18	9915	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543226 SINTESE COMERCIAL	1.975,90		5.512.400,44	D
				Subtotal	11.906,45	493,50		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.906,45	493,50		
01/06	18	9916	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 543227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.698,30		5.516.098,74	D
01/06		10295	2.1.2.002.0151	ESTORNO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA		5.796,00	5.510.302,74	D
01/06		10296	2.1.2.002.0151	ESTORNO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA		7.692,00	5.502.610,74	D
01/06		10297	2.1.2.002.0176	ESTORNO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA		3.856,00	5.498.754,74	D
01/06		10299	2.1.2.002.0205	ESTORNO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 28/04/2022 E 13/06/2022		12.254,00	5.486.500,74	D
01/06		10300	2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 41735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 07/03/2022 - NOTA CANCELADA		18,00	5.486.482,74	D
01/06		10301	2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 540644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES DE 05/05/2022 - NOTA CANCELADA		6.039,98	5.480.442,76	D
01/06		10302	2.1.2.002.0384	ESTORNO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA EPP DE 30/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA		560,20	5.479.882,56	D
01/06		10305	2.1.2.002.0483	ESTORNO NF 16237 LM EQUIPTOS HOSP LTDA DE 11/05/2022 - NOTA DO CAIXINHA		120,00	5.479.762,56	D
01/06		10306	2.1.2.002.0550	ESTORNO NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE DE 15/06/2022 - NOTA CANCELADA		780,00	5.478.982,56	D
02/06		9839	2.1.2.002.0012	DEVOLUÇAO NF 198993 CIENTIFIC A MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198795 DE 01/06/2022		1.932,00	5.477.050,56	D
07/06	18	9917	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	121,89		5.477.172,45	D
07/06	18	9918	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	248,14		5.477.420,59	D
07/06	18	9919	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	318,44		5.477.739,03	D
07/06	18	9920	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	392,61		5.478.131,64	D
07/06	18	9921	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	404,87		5.478.536,51	D
07/06	18	9922	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	448,48		5.478.984,99	D
07/06	18	9923	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	653,01		5.479.638,00	D
07/06	18	9924	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	911,88		5.480.549,88	D
07/06	18	9925	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.264,38		5.481.814,26	D
07/06	18	9926	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.480,13		5.483.294,39	D
07/06	18	9927	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.024,91		5.485.319,30	D
07/06	18	9928	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.024,91		5.487.344,21	D
07/06	18	9929	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.024,91		5.489.369,12	D
				Subtotal	27.923,31	39.541,68		

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	27.923,31	39.541,68		
07/06	18	9930	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.053,50		5.492.422,62	D
07/06		10294	2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - NOTA CANCELADA		33,43	5.492.389,19	D
08/06	18	9931	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	144,97		5.492.534,16	D
08/06	18	9932	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.422,40		5.493.956,56	D
08/06	18	9933	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.422,40		5.495.378,96	D
08/06	18	9934	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 543853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.422,40		5.496.801,36	D
09/06	18	9935	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	200,34		5.497.001,70	D
09/06	18	9936	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	404,87		5.497.406,57	D
09/06	18	9937	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	794,50		5.498.201,07	D
09/06	18	9938	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544145 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.422,40		5.499.623,47	D
09/06	18	9939	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.422,40		5.501.045,87	D
09/06	18	9940	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.753,76		5.503.799,63	D
09/06	18	9941	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.300,00		5.507.099,63	D
10/06		9846	2.1.2.002.0107	DEVOLUÇAO NF 1472719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1451546		1.750,00	5.505.349,63	D
10/06	18	9942	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	835,06		5.506.184,69	D
10/06	18	9943	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.028,49		5.507.213,18	D
10/06	18	9944	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.028,59		5.508.241,77	D
10/06	18	9945	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.028,59		5.509.270,36	D
10/06	18	9946	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.335,35		5.510.605,71	D
10/06	18	9947	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.480,13		5.512.085,84	D
10/06	18	9948	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.480,13		5.513.565,97	D
10/06	18	9949	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.986,50		5.515.552,47	D
10/06	18	9950	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.024,91		5.517.577,38	D
10/06	18	9951	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	7.024,01		5.524.601,39	D
13/06	18	9952	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	397,80		5.524.999,19	D
14/06	18	9953	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.846,39		5.529.845,58	D
14/06	18	9954	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.027,38		5.533.872,96	D
14/06	18	9955	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 544749 SINTESE COMERCIAL	3.060,00		5.536.932,96	D
				Subtotal	77.270,58	41.325,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	77.270,58	41.325,11		
14/06	18	9956	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544744 SINTESE COMERCIAL	1.335,35		5.538.268,31	D
14/06	18	9957	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544740 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.539.532,69	D
14/06	18	9958	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544736 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.540.797,07	D
14/06	18	9959	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544719 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.542.061,45	D
14/06	18	9960	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544716 SINTESE COMERCIAL	404,87		5.542.466,32	D
14/06	18	9961	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544714 SINTESE COMERCIAL	653,01		5.543.119,33	D
14/06	18	9962	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544712 SINTESE COMERCIAL	5.212,14		5.548.331,47	D
14/06	18	9963	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544696 SINTESE COMERCIAL	1.028,59		5.549.360,06	D
14/06	18	9964	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544692 SINTESE COMERCIAL	911,88		5.550.271,94	D
14/06	18	9965	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544689 SINTESE COMERCIAL	911,88		5.551.183,82	D
14/06	18	9966	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544684 SINTESE COMERCIAL	911,88		5.552.095,70	D
14/06	18	9967	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544680 SINTESE COMERCIAL	7.032,30		5.559.128,00	D
14/06	18	9968	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544648 SINTESE COMERCIAL	5.526,39		5.564.654,39	D
14/06	18	9969	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544642 SINTESE COMERCIAL	4.846,39		5.569.500,78	D
14/06	18	9970	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544640 SINTESE COMERCIAL	4.313,90		5.573.814,68	D
14/06	18	9971	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544638 SINTESE COMERCIAL	794,50		5.574.609,18	D
14/06	18	9972	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544635 SINTESE COMERCIAL	901,25		5.575.510,43	D
14/06	18	9973	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544634 SINTESE COMERCIAL	371,90		5.575.882,33	D
14/06	18	9974	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544630 SINTESE COMERCIAL	1.552,72		5.577.435,05	D
14/06	18	9975	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544626 SINTESE COMERCIAL	795,60		5.578.230,65	D
14/06	18	9976	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544621 SINTESE COMERCIAL	40,42		5.578.271,07	D
14/06	18	9977	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544614 SINTESE COMERCIAL	711,20		5.578.982,27	D
14/06	18	9978	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544612 SINTESE COMERCIAL	1.422,40		5.580.404,67	D
14/06	18	9979	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 544608 SINTESE COMERCIAL	711,20		5.581.115,87	D
17/06	18	9980	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545048 SINTESE COMERCIAL	3.698,30		5.584.814,17	D
17/06	18	9981	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545046 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.586.078,55	D
17/06	18	9982	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545043 SINTESE COMERCIAL	1.480,13		5.587.558,68	D
17/06	18	9983	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545040 SINTESE COMERCIAL	1.480,13		5.589.038,81	D
				Subtotal	129.376,43	41.325,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	129.376,43	41.325,11		
17/06	18	9984	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545038 SINTESE COMERCIAL	318,44		5.589.357,25	D
17/06	18	9985	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545036 SINTESE COMERCIAL	3.808,14		5.593.165,39	D
17/06	18	9986	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545033 SINTESE COMERCIAL	937,08		5.594.102,47	D
17/06	18	9987	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545005 SINTESE COMERCIAL	200,34		5.594.302,81	D
17/06	18	9988	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545001 SINTESE COMERCIAL	688,44		5.594.991,25	D
17/06	18	9989	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545000 SINTESE COMERCIAL	121,89		5.595.113,14	D
21/06	18	9990	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545426 SINTESE COMERCIAL	4.027,39		5.599.140,53	D
21/06	18	9991	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545424 SINTESE COMERCIAL	3.126,14		5.602.266,67	D
21/06	18	9992	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545422 SINTESE COMERCIAL	4.307,54		5.606.574,21	D
21/06	18	9993	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545421 SINTESE COMERCIAL	3.126,14		5.609.700,35	D
21/06	18	9994	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545419 SINTESE COMERCIAL	2.216,90		5.611.917,25	D
21/06	18	9995	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545415 SINTESE COMERCIAL	2.216,90		5.614.134,15	D
21/06	18	9996	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545413 SINTESE COMERCIAL	1.330,00		5.615.464,15	D
21/06	18	9997	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545411 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.617.489,06	D
21/06	18	9998	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545406 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.619.513,97	D
21/06	18	9999	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545402 SINTESE COMERCIAL	1.105,41		5.620.619,38	D
21/06	18	10000	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545393 SINTESE COMERCIAL	914,38		5.621.533,76	D
21/06	18	10001	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545391 SINTESE COMERCIAL	404,87		5.621.938,63	D
21/06	18	10002	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545388 SINTESE COMERCIAL	446,72		5.622.385,35	D
21/06	18	10003	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545387 SINTESE COMERCIAL	1.004,01		5.623.389,36	D
21/06	18	10004	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545385 SINTESE COMERCIAL	40,42		5.623.429,78	D
22/06	18	10005	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545504 SINTESE COMERCIAL	20,71		5.623.450,49	D
22/06	18	10006	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545501 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.624.714,87	D
22/06	18	10007	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545497 SINTESE COMERCIAL	1.480,13		5.626.195,00	D
22/06	18	10008	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545495 SINTESE COMERCIAL	911,88		5.627.106,88	D
22/06	18	10009	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545492 SINTESE COMERCIAL	911,88		5.628.018,76	D
22/06	18	10010	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545489 SINTESE COMERCIAL	2.010,00		5.630.028,76	D
22/06	18	10011	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545487 SINTESE COMERCIAL	1.330,00		5.631.358,76	D
				Subtotal	171.696,38	41.325,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	171.696,38	41.325,11		
22/06	18	10012	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545485 SINTESE COMERCIAL	1.330,00		5.632.688,76	D
22/06	18	10013	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545483 SINTESE COMERCIAL	397,80		5.633.086,56	D
22/06	18	10014	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545465 SINTESE COMERCIAL	8.402,32		5.641.488,88	D
22/06	18	10015	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545464 SINTESE COMERCIAL	6.201,02		5.647.689,90	D
22/06	18	10016	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545462 SINTESE COMERCIAL	6.201,02		5.653.890,92	D
22/06	18	10017	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545461 SINTESE COMERCIAL	6.201,02		5.660.091,94	D
22/06	18	10018	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545447 SINTESE COMERCIAL	6.831,96		5.666.923,90	D
22/06	18	10019	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545443 SINTESE COMERCIAL	2.063,32		5.668.987,22	D
22/06	18	10020	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545439 SINTESE COMERCIAL	2.752,40		5.671.739,62	D
23/06	18	10021	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545585 SINTESE COMERCIAL	5.303,44		5.677.043,06	D
23/06	18	10022	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545570 SINTESE COMERCIAL	3.698,30		5.680.741,36	D
23/06	18	10023	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545566 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.682.766,27	D
23/06	18	10024	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545560 SINTESE COMERCIAL	1.075,37		5.683.841,64	D
23/06	18	10025	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545558 SINTESE COMERCIAL	200,34		5.684.041,98	D
23/06	18	10026	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545556 SINTESE COMERCIAL	275,16		5.684.317,14	D
23/06	18	10027	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545553 SINTESE COMERCIAL	404,87		5.684.722,01	D
23/06	18	10028	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545549 SINTESE COMERCIAL	653,01		5.685.375,02	D
23/06	18	10029	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545546 SINTESE COMERCIAL	1.376,88		5.686.751,90	D
23/06	18	10030	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545544 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.688.016,28	D
23/06	18	10031	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545542 SINTESE COMERCIAL	1.335,35		5.689.351,63	D
24/06	18	10032	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545716 SINTESE COMERCIAL	6.336,82		5.695.688,45	D
24/06	18	10033	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545715 SINTESE COMERCIAL	6.776,18		5.702.464,63	D
24/06	18	10034	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545712 SINTESE COMERCIAL	248,14		5.702.712,77	D
24/06	18	10035	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545711 SINTESE COMERCIAL	371,90		5.703.084,67	D
24/06	18	10036	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545709 SINTESE COMERCIAL	3.126,14		5.706.210,81	D
24/06	18	10037	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545706 SINTESE COMERCIAL	1.893,65		5.708.104,46	D
24/06	18	10038	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545705 SINTESE COMERCIAL	2.417,24		5.710.521,70	D
24/06	18	10039	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545702 SINTESE COMERCIAL	5.978,44		5.716.500,14	D
				Subtotal	256.837,76	41.325,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	256.837,76	41.325,11		
24/06	18	10040	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545700 SINTESE COMERCIAL	1.422,40		5.717.922,54	D
24/06	18	10041	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545685 SINTESE COMERCIAL	1.480,13		5.719.402,67	D
24/06	18	10042	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545674 SINTESE COMERCIAL	1.028,59		5.720.431,26	D
27/06	18	10043	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545948 SINTESE COMERCIAL	2.045,62		5.722.476,88	D
27/06	18	10044	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545947 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.724.501,79	D
27/06	18	10045	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545943 SINTESE COMERCIAL	1.335,35		5.725.837,14	D
27/06	18	10046	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545940 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.727.101,52	D
27/06	18	10047	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545939 SINTESE COMERCIAL	3.180,00		5.730.281,52	D
27/06	18	10048	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545936 SINTESE COMERCIAL	3.180,00		5.733.461,52	D
27/06	18	10049	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545921 SINTESE COMERCIAL	339,28		5.733.800,80	D
27/06	18	10050	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545917 SINTESE COMERCIAL	496,28		5.734.297,08	D
27/06	18	10051	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545916 SINTESE COMERCIAL	48,28		5.734.345,36	D
27/06	18	10052	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545915 SINTESE COMERCIAL	2.590,64		5.736.936,00	D
27/06	18	10053	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545911 SINTESE COMERCIAL	3.491,89		5.740.427,89	D
27/06	18	10054	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545908 SINTESE COMERCIAL	3.491,89		5.743.919,78	D
27/06	18	10055	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545906 SINTESE COMERCIAL	3.491,89		5.747.411,67	D
27/06	18	10056	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545905 SINTESE COMERCIAL	3.698,30		5.751.109,97	D
27/06	18	10057	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 545815 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.752.374,35	D
29/06	18	10058	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546212 SINTESE COMERCIAL	6.870,37		5.759.244,72	D
29/06	18	10059	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546211 SINTESE COMERCIAL	3.698,30		5.762.943,02	D
29/06	18	10060	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546210 SINTESE COMERCIAL	3.698,30		5.766.641,32	D
29/06	18	10061	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546209 SINTESE COMERCIAL	1.300,24		5.767.941,56	D
29/06	18	10062	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546207 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.769.966,47	D
29/06	18	10063	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546203 SINTESE COMERCIAL	1.335,35		5.771.301,82	D
29/06	18	10064	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546200 SINTESE COMERCIAL	1.264,38		5.772.566,20	D
29/06	18	10065	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546191 SINTESE COMERCIAL	829,86		5.773.396,06	D
29/06	18	10066	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546190 SINTESE COMERCIAL	409,31		5.773.805,37	D
29/06	18	10067	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546188 SINTESE COMERCIAL	365,67		5.774.171,04	D
				Subtotal	314.508,66	41.325,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	314.508,66	41.325,11		
29/06	18	10068	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546182 SINTESE COMERCIAL	41,42		5.774.212,46	D
29/06	18	10069	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546173 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.776.237,37	D
29/06	18	10070	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546169 SINTESE COMERCIAL	3.505,04		5.779.742,41	D
29/06	18	10071	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546162 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.781.767,32	D
29/06	18	10072	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546161 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.783.792,23	D
29/06	18	10073	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546155 SINTESE COMERCIAL	2.241,16		5.786.033,39	D
29/06	18	10074	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546126 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.788.058,30	D
29/06	18	10075	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546124 SINTESE COMERCIAL	496,28		5.788.554,58	D
29/06	18	10076	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546110 SINTESE COMERCIAL	1.480,13		5.790.034,71	D
29/06	18	10077	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546105 SINTESE COMERCIAL	1.028,59		5.791.063,30	D
29/06	18	10078	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546099 SINTESE COMERCIAL	248,14		5.791.311,44	D
29/06	18	10079	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546098 SINTESE COMERCIAL	446,72		5.791.758,16	D
29/06	18	10080	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546096 SINTESE COMERCIAL	392,61		5.792.150,77	D
29/06	18	10081	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546093 SINTESE COMERCIAL	446,72		5.792.597,49	D
29/06	18	10082	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546087 SINTESE COMERCIAL	446,72		5.793.044,21	D
29/06	18	10083	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546085 SINTESE COMERCIAL	397,80		5.793.442,01	D
29/06	18	10084	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546122 SINTESE COMERCIAL	3.420,00		5.796.862,01	D
29/06		10293	2.1.2.002.0012	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES DEVOLUÇAO NF 201813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198767		96,00	5.796.766,01	D
30/06	18	10085	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 546336 SINTESE COMERCIAL	5.451,49		5.802.217,50	D
30/06	18	10086	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546335 SINTESE COMERCIAL	3.491,89		5.805.709,39	D
30/06	18	10087	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546334 SINTESE COMERCIAL	2.590,64		5.808.300,03	D
30/06	18	10088	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546333 SINTESE COMERCIAL	2.794,90		5.811.094,93	D
30/06	18	10089	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546332 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.813.119,84	D
30/06	18	10090	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546331 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		5.815.144,75	D
30/06	18	10091	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546330 SINTESE COMERCIAL	6.371,80		5.821.516,55	D
30/06	18	10092	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546325 SINTESE COMERCIAL	318,44		5.821.834,99	D
30/06	18	10093	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546323 SINTESE COMERCIAL	1.512,00		5.823.346,99	D
30/06	18	10094	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546319 SINTESE COMERCIAL	1.512,00		5.824.858,99	D
				Subtotal	365.292,61	41.421,11		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	365.292,61	41.421,11		
30/06	18	10095	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546315 SINTESE COMERCIAL	1.335,35		5.826.194,34	D
30/06	18	10096	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546312 SINTESE COMERCIAL	74,82		5.826.269,16	D
30/06	18	10097	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546309 SINTESE COMERCIAL	1.512,00		5.827.781,16	D
30/06	18	10098	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546302 SINTESE COMERCIAL	4.250,00		5.832.031,16	D
30/06	18	10099	2.1.2.002.0379	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES COMPRA NF 546301 SINTESE COMERCIAL	2.500,00		5.834.531,16	D
30/06		10244	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL	205.950,65		6.040.481,81	D
30/06		10245	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL	202.336,70		6.242.818,51	D
30/06		10246	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL	195,38		6.243.013,89	D
30/06		10249	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR NO MES - BAIXA DEVOLUÇAO DO FORNECEDOR - MAT	1.750,00		6.244.763,89	D
30/06		10251	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT		6.150,08	6.238.613,81	D
30/06		10250	1.1.3.001.0003	HOSPITALAR ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT		11.422,35	6.227.191,46	D
30/06		10253	1.1.3.001.0018	HOSPITALAR CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/	25,00		6.227.216,46	D
30/06		10254	1.1.3.001.0011	TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO	204,39		6.227.420,85	D
30/06		10255	1.1.3.001.0011	MES - SAIDA P SETOR CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO	5,01		6.227.425,86	D
30/06		10256	1.1.3.001.0011	MES - SAIDA P PACIENTE ENTRADA DEVOLUÇAO PACIENTE -		5,01	6.227.420,85	D
30/06		10257	1.1.3.001.0012	SEGURANÇA CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3.907,40		6.231.328,25	D
30/06		10258	1.1.3.001.0012	NO MES - SAIDA P SETOR CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	666.905,69		6.898.233,94	D
30/06		10259	1.1.3.001.0012	NO MES - SAIDA P PACIENTE CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	17.856,91		6.916.090,85	D
30/06		10262	1.1.3.001.0012	NO MES - BAIXA DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR -	2.028,00		6.918.118,85	D
30/06		10263	1.1.3.001.0012	MEDICAMENTOS ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR -		241,03	6.917.877,82	D
30/06		10264	1.1.3.001.0012	MEDICAMENTOS ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE -		26.477,44	6.891.400,38	D
30/06		10266	1.1.3.001.0012	MEDICAMENTOS AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,02		6.891.400,40	D
30/06		10268	1.1.3.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO	1.553,88		6.892.954,28	D
30/06		10269	1.1.3.001.0004	QUIMICO - SAIDA P SETOR CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO	142,62		6.893.096,90	D
30/06		10274	1.1.3.001.0005	QUIMICO - SAIDA P PACIENTE CONSUMO DE ESTOQUE DE MAT DE HIGIENE	13.551,56		6.906.648,46	D
30/06		10276	1.1.3.001.0006	E LIMPEZA - SAIDA P SETOR CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E	25.409,00		6.932.057,46	D
30/06		10277	1.1.3.001.0006	MAT EXPEDIENTE - SAIDA P SETOR CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E	167,91		6.932.225,37	D
30/06		10280	1.1.3.001.0027	MAT EXPEDIENTE - SAIDA P PACIENTE CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS /	160,00		6.932.385,37	D
				UTENSILIOS - CONSUMO - SAIDA P SETOR				
				Subtotal	1.517.114,90	85.717,02		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.517.114,90	85.717,02		
30/06		10281	1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA - SAIDA P SETOR	2.698,58		6.935.083,95	D
30/06		10282	1.1.3.001.0008	CONSUMO DE ESTOQUE DE ROUPARIA - SAIDA P SETOR	24,35		6.935.108,30	D
30/06		10283	1.1.3.001.0032	CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P SETOR	186,32		6.935.294,62	D
30/06		10284	1.1.3.001.0032	CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P PACIENTE	272,24		6.935.566,86	D
30/06		10285	1.1.3.001.0032	ENTRADA DEVOL PACIENTE - ODONTOLOGIA		0,62	6.935.566,24	D
30/06		10286	1.1.3.001.0009	CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA P SETOR	16,24		6.935.582,48	D
30/06		10287	1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P SETOR	54.888,50		6.990.470,98	D
30/06		10288	1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P PACIENTE	300,00		6.990.770,98	D
30/06		10291	1.1.3.001.0003	AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR	411,81		6.991.182,79	D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79	D

5.1.1.001.0001 **500 Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.792.801,07	D
30/06	6	10118	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 06/2022	1.615.082,12		9.407.883,19	D
30/06	6	10119	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2022	7.453,40		9.415.336,59	D
30/06	6	10123	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2022	32.250,68		9.447.587,27	D
30/06	6	10125	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2022		826,68	9.446.760,59	D
30/06	6	10126	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2022		4.232,93	9.442.527,66	D
30/06	6	10127	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2022	15.420,69		9.457.948,35	D
30/06	6	10138	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2022		3.705,23	9.454.243,12	D
30/06	6	10139	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2022	97.532,51		9.551.775,63	D
30/06	6	10142	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2022	15.023,98		9.566.799,61	D
30/06	6	10145	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2022	39.393,42		9.606.193,03	D
30/06	6	10147	2.1.4.001.0001	FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 06/2022	23,45		9.606.216,48	D
30/06	6	10148	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 06/2022	95,37		9.606.311,85	D
30/06	6	10149	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2022		95,37	9.606.216,48	D
30/06	6	10150	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 06/2022	1.164,72		9.607.381,20	D
30/06	6	10154	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2022	16.339,94		9.623.721,14	D
30/06	6	10158	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 06/2022	74.519,83		9.698.240,97	D
30/06	6	10161	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 06/2022	2.316,12		9.700.557,09	D
30/06	6	10162	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol Falta Desc Indev 06/2022	127,13		9.700.684,22	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	1.916.743,36	8.860,21	9.700.684,22	D

5.1.1.001.0004 **503 Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.064.096,41	D
30/06	6	10170	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 06/2022	266.198,30		1.330.294,71	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	266.198,30	0,00	1.330.294,71	D

5.1.1.001.0005 **504 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			791.141,81	D
30/06	6	10175	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 06/2022	206.544,44		997.686,25	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	206.544,44	0,00	997.686,25	D

5.1.1.001.0006 **505 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.008.210,47	D
30/06	6	10167	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2022	135.398,17		3.143.608,64	D
				Subtotal	135.398,17	0,00		

- - -

5.1.1.001.0006 **505 - INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	135.398,17	0,00		
30/06	6	10166	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2022	490.233,61		3.633.842,25	D
30/06	6	10172	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 06/2022	66.245,08		3.700.087,33	D
30/06	6	10176	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 06/2022	51.960,43		3.752.047,76	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	743.837,29	0,00	3.752.047,76	D

5.1.1.001.0007 **506 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			898.527,27	D
30/06	6	10165	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 06/2022	189.670,83		1.088.198,10	D
30/06	6	10173	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 06/2022	19.774,17		1.107.972,27	D
30/06	6	10177	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2022	15.510,54		1.123.482,81	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	224.955,54	0,00	1.123.482,81	D

5.1.1.001.0008 **507 Rescisões Contratuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			25.193,71	C
03/06	20	8517	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES	1.398,33		23.795,38	C
14/06	20	9206	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA	141,93		23.653,45	C
23/06	20	9326	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.055,33		21.598,12	C
23/06	20	9330	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO	121,67		21.476,45	C
28/06	20	9356	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	993,31		20.483,14	C
30/06	6	10122	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2022	1.423,29		19.059,85	C
30/06	6	10128	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2022	7.240,34		11.819,51	C
30/06	6	10136	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2022	604,41		11.215,10	C
30/06	6	10137	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2022		9.355,23	20.570,33	C
30/06	6	10141	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2022		4.668,76	25.239,09	C
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	13.978,61	14.023,99	25.239,09	C

5.1.1.001.0010 **509 Vale Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.262,88	C
30/06	6	10140	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2022		893,56	4.156,44	C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	893,56	4.156,44	C

5.1.1.001.0011 **510 Vale Refeição**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.099,63	D
17/06		9903	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA 35914851 ALELO S.A	1.153,98		23.253,61	D
28/06		9904	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA 36054092 ALELO S.A	9.573,76		32.827,37	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	10.727,74	0,00	32.827,37	D

5.1.1.001.0015 **514 Prêmios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			705.476,07	D
30/06	6	10151	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao (Valor) 06/2022	4.899,35		710.375,42	D
30/06	6	10152	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao 06/2022	101.797,86		812.173,28	D
30/06	6	10153	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 06/2022	63.342,47		875.515,75	D
30/06	6	10156	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 06/2022	669,87		876.185,62	D
30/06	6	10159	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 06/2022	5.008,40		881.194,02	D
30/06	6	10160	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificação 06/2022	5.767,01		886.961,03	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	181.484,96	0,00	886.961,03	D

5.1.1.001.0016 **515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			947.993,54	D
30/06	6	10143	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2022	63.032,78		1.011.026,32	D
30/06	6	10155	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2022	158.531,36		1.169.557,68	D
30/06	6	10157	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 06/2022	11.316,67		1.180.874,35	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	232.880,81	0,00	1.180.874,35	D

5.1.1.001.0018 **517 Assitência Médica Ocupacional**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			67.571,50	D
01/06		9858	2.1.2.002.0292	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - EM 12/ 05/2022 - LAUDOS PGR, PCMSO, LTCAT, LTIP, AET.	14.760,00		82.331,50	D
30/06		8207	2.1.2.002.0468	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	10.017,50		92.349,00	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0018	24.777,50	0,00	92.349,00	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			113.211,36	D
30/06	6	10168	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 06/2022	23.769,22		136.980,58	D
30/06	6	10174	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 06/2022	2.471,67		139.452,25	D
30/06	6	10178	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 06/2022	1.939,20		141.391,45	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	28.180,09	0,00	141.391,45	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			322.890,21	D
30/06		10179	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2022	72.580,62		395.470,83	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	72.580,62	0,00	395.470,83	D

5.1.2.001.0003 **542 Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.000,00	D
30/06		8223	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA	1.000,00		7.000,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.000,00	0,00	7.000,00	D

5.1.2.001.0010 **549 Material de Escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			469,50	D
30/06		9556	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 400 - GRAFICA PERSONAL - AQUISICAO DE 02 CARIMBOS	90,00		559,50	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	90,00	0,00	559,50	D

5.1.2.001.0014 **553 Combustivel e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/06		9546	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 48150 - POSTO FAROL - ABASTECIMENTO	200,00		200,00	D
08/06		9548	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 34501 - POSTO A5 - ABASTECIMENTO	200,00		400,00	D
09/06		9550	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 91519 - POSTO TREVO - ABASTECIMENTO	100,00		500,00	D
30/06		9557	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 5878 - PETRO COMBUSTIVEIS	91,68		591,68	D
				Subtotal	591,68	0,00		

5.1.2.001.0014 **553 - Combustivel e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI - ABASTECIMENTO	591,68	0,00		
30/06		9558	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 169191 - PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - ABASTECIMENTO	261,09		852,77	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0014	852,77	0,00	852,77	D

5.1.2.001.0020 **559 Viagens e Estadias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			97.643,78	D
03/06		9894	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 140830 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	561,00		98.204,78	D
03/06		9895	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 140831 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	560,00		98.764,78	D
06/06		9877	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		99.556,78	D
06/06		9878	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		100.348,78	D
20/06		9896	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141077 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.935,49		104.284,27	D
20/06		9897	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141069 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.796,20		108.080,47	D
20/06		9898	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141076 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	4.166,40		112.246,87	D
21/06		9879	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		112.862,87	D
21/06		9880	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		113.478,87	D
21/06		9881	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		114.094,87	D
21/06		9882	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		114.556,87	D
21/06		9883	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		115.172,87	D
21/06		9884	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	154,00		115.326,87	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	17.683,09	0,00	115.326,87	D

5.1.2.001.0021 **560 Correios e Telegrafos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/06		9547	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2293552923 - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TAXA DE ENVIO DE OFICIO VIA CORREIOS	32,80		32,80	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0021	32,80	0,00	32,80	D

5.1.2.001.0047 **587 Bens Ativo/Passivo Compensado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/06		10181	2.3.1.001.0002	VLR REF. NF 4121335 DELL COMPUTADORES - ESTOQUE 05/2022	3.926,04		3.926,04	D
01/06		10182	2.3.1.001.0002	VLR REF. NF 523 ZACOM COM - ESTOQUE 05/2022	3.780,00		7.706,04	D
01/06		10183	2.3.1.001.0002	VLR REF. NF 2527 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022	4.998,00		12.704,04	D
01/06		10184	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022	2.663,96		15.368,00	D
01/06		10185	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO -	55.636,00		71.004,00	D
				Subtotal	71.004,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.2.001.0047 **587 - Bens Ativo/Passivo Compensado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: ESTOQUE 03/2022	71.004,00	0,00		
01/06		10186	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022	1.449,00		72.453,00	D
01/06		10187	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022	30.880,00		103.333,00	D
01/06		10188	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022	17.584,22		120.917,22	D
01/06		10189	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022	92.025,00		212.942,22	D
01/06		10190	2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 05/2022	19.627,18		232.569,40	D
01/06		10192	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 03/2022	15.332,03		247.901,43	D
01/06		10194	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 04/2022	150.022,81		397.924,24	D
01/06		10197	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 2517 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022	7.592,00		405.516,24	D
01/06		10198	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 1053 COUTINHO E FERNANDES - ESTOQUE 05/2022	650,00		406.166,24	D
01/06		10200	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 05/2022	4.846,50		411.012,74	D
01/06		10199	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 05/2022	7.276,47		418.289,21	D
01/06		10195	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 04/2022	1.151,58		419.440,79	D
01/06		10193	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 03/2022	86,20		419.526,99	D
01/06		10191	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 02/2022	4.326,12		423.853,11	D
01/06		10196	2.3.1.001.0004	VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 276 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE - ESTOQUE 05/2022	18.880,00		442.733,11	D
30/06		10307	2.3.1.001.0003	VLR REF. NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 VOLTS INBRAS	10.550,00		453.283,11	D
30/06		10308	2.3.1.001.0002	VLR REF. NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.986,02		457.269,13	D
30/06		10309	2.3.1.001.0003	VLR REF. EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR NO MES	13.216,80		470.485,93	D
30/06		10310	2.3.1.001.0004	VLR REF. NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO	3.750,00		474.235,93	D
30/06		10311	2.3.1.001.0004	VLR REF. MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR NO MES	2.284,26		476.520,19	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0047	476.520,19	0,00	476.520,19	D

5.1.3.001.0001 **590 Energia Eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			558.912,31	D
29/06		9850	2.1.2.002.0172	GLOSA REF. ENERGIA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022		3.692,01	555.220,30	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0001	0,00	3.692,01	555.220,30	D

- - -

5.1.3.001.0002 **591 Agua e Esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			248.597,04	D
01/06		10180	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022	68.590,12		317.187,16	D
29/06		9849	2.1.2.002.0172	GLOSA REF. AGUA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022		13.655,14	303.532,02	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	68.590,12	13.655,14	303.532,02	D

5.1.3.001.0004 **593 Internet e TV**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.670,87	D
30/06		8193	2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		23.470,87	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	3.800,00	0,00	23.470,87	D

5.1.3.001.0008 **597 Combustiveis e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			31.391,18	C
01/06		9871	2.1.2.002.0472	COMPRA NF 330 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - EM 17/05/2022	3.291,10		28.100,08	C
01/06		9899	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11214286 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	152.043,00		123.942,92	D
04/06		9900	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 42055837 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	8.003,00		131.945,92	D
12/06		9901	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11220698 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	4.003,00		135.948,92	D
20/06		9902	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11227114 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	5.399,05		141.347,97	D
21/06		9872	2.1.2.002.0472	COMPRA NF 361 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI	5.663,58		147.011,55	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	178.402,73	0,00	147.011,55	D

5.1.3.001.0009 **598 Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.207.604,39	D
01/06		9843	2.1.2.002.0048	PROVISAO FATURA 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		3.208.804,39	D
01/06		9861	2.1.2.002.0420	PROVISAO RECIBO LOC 17424 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022	24.646,20		3.233.450,59	D
01/06		9862	2.1.2.002.0420	PROVISAO RECIBO LOC 17423 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022	87.978,60		3.321.429,19	D
01/06		9863	2.1.2.002.0420	PROVISAO RECIBO LOC 17869 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022	24.646,20		3.346.075,39	D
01/06		9864	2.1.2.002.0434	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022	3.938,28		3.350.013,67	D
03/06		9852	2.1.2.002.0244	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 19787/19733 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI - SERVS MAIO/2022	10.602,84		3.360.616,51	D
30/06		8078	2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		3.367.096,51	D
30/06		8083	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA	102.000,00		3.469.096,51	D
				Subtotal	261.492,12	0,00		

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	261.492,12	0,00		
30/06		8103	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - DW SERVICE LTDA	7.500,00		3.476.596,51	D
30/06		8151	2.1.2.002.0453	PROVISAO CONTRATO 033/2021 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.000,00		3.491.596,51	D
30/06		8178	2.1.2.002.0462	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MF MEDICAL COM E MANUT DE MAT CIRURGICOS EIRELLI	98.000,00		3.589.596,51	D
30/06		8436	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	372.000,00		3.961.596,51	D
30/06		8449	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	51.000,00		4.012.596,51	D
30/06		10303	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	87.978,60		4.100.575,11	D
30/06		10304	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	24.646,20		4.125.221,31	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	917.616,92	0,00	4.125.221,31	D

5.1.3.001.0010 **599 Locaçao de Veiculos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			31.101,95	D
10/06		9886	2.1.2.002.0547	PROVISAO FATURA 2826199 MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS SA - 18/05 A 18/06 - ANTONIO NEWTON JR	1.310,40		32.412,35	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0010	1.310,40	0,00	32.412,35	D

5.1.3.001.0011 **600 Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.885.839,55	D
01/06		9844	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 40/1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/ 2022	384.054,07		14.269.893,62	D
01/06		9848	2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/ 2022		197.150,56	14.072.743,06	D
01/06		9856	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4593 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022		8.878,78	14.063.864,28	D
01/06		9865	2.1.2.002.0446	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABRIL/2022	125.017,93		14.188.882,21	D
01/06		9866	2.1.2.002.0448	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS ABRIL/2022	124.585,11		14.313.467,32	D
01/06		9867	2.1.2.002.0448	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS MAIO/2022	114.282,76		14.427.750,08	D
01/06		9874	2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 3809 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - EM 31/05/2022	169,66		14.427.919,74	D
01/06		9876	2.1.2.002.0511	SERVIÇOS TOMADOS NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EM 13/05/2022	7.790,00		14.435.709,74	D
07/06		9873	2.1.2.002.0477	SERVIÇOS TOMADOS NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA	1.050,00		14.436.759,74	D
14/06		9860	2.1.2.002.0391	SERVIÇOS TOMADOS NF 486 NARA BORGES FERREIRA - TREINAMENTO BRIGADA DE	2.800,00		14.439.559,74	D
				Subtotal	759.749,53	206.029,34		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: INCENDIO	759.749,53	206.029,34		
17/06		9857	2.1.2.002.0290	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 165 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2022 - DESCONTO REF. TRANSIÇAO NA TROCA DE SOFTWARE		1.250,00	14.438.309,74	D
23/06		9875	2.1.2.002.0509	SERVIÇOS TOMADOS NF 1713 TRIADE CONSULTORES LTDA	11.250,00		14.449.559,74	D
30/06		7991	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.055,56		14.456.615,30	D
30/06		8013	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		14.460.215,30	D
30/06		8024	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		14.502.215,30	D
30/06		8031	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		14.553.815,30	D
30/06		8035	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	535.028,96		15.088.844,26	D
30/06		8040	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE	14.390,00		15.103.234,26	D
30/06		8046	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00		15.118.234,26	D
30/06		8050	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.121,60		15.134.355,86	D
30/06		8070	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		15.484.355,86	D
30/06		8088	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		15.689.864,13	D
30/06		8095	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		15.770.748,13	D
30/06		8118	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00		15.822.748,13	D
30/06		8135	2.1.2.002.0448	PROVISAO CONTRATO 029/2021 - CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME	150.000,00		15.972.748,13	D
30/06		8156	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	190.000,00		16.162.748,13	D
30/06		8189	2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		16.169.075,13	D
30/06		8201	2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	55.390,00		16.224.465,13	D
30/06		8217	2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00		16.230.065,13	D
30/06		8009	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		16.280.216,13	D
30/06		8002	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00		16.457.216,13	D
30/06		8429	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E	831.000,00		17.288.216,13	D
				Subtotal	3.609.655,92	207.279,34		

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.609.655,92	207.279,34		
				COMERCIO LTDA				
30/06		8441	2.1.2.002.0470	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TECSAUDE	21.000,00		17.309.216,13	D
30/06		8170	2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - SONHART PAISAGISMO LTDA - MARCOS ALTINO DA SILVA	21.265,00		17.330.481,13	D
30/06	6	10164	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 06/2022		40,00	17.330.441,13	D
30/06		8127	2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	330.000,00		17.660.441,13	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	3.981.920,92	207.319,34	17.660.441,13	D

5.1.3.001.0013 **602 Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.073.626,45	D
01/06		9847	2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2022	116.626,00		19.190.252,45	D
03/06		9887	2.1.2.002.0548	SERVIÇOS TOMADOS NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2022	33.335,00		19.223.587,45	D
03/06		9888	2.1.2.002.0548	SERVIÇOS TOMADOS NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/ 2022	33.335,00		19.256.922,45	D
03/06		9889	2.1.2.002.0548	SERVIÇOS TOMADOS NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2022	33.335,00		19.290.257,45	D
03/06		9890	2.1.2.002.0548	SERVIÇOS TOMADOS NF 010 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2022	33.335,00		19.323.592,45	D
08/06		9851	2.1.2.002.0553	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	326.430,00		19.650.022,45	D
30/06		8055	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	500.000,00		20.150.022,45	D
30/06		8060	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.500.000,00		22.650.022,45	D
30/06		9891	2.1.2.002.0548	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.335,00		22.683.357,45	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	3.609.731,00	0,00	22.683.357,45	D

5.1.3.001.0014 **603 Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.881.350,71	D
01/06		9870	2.1.2.002.0458	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/ 2022	71.683,00		2.953.033,71	D
30/06		8066	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	318.784,91		3.271.818,62	D
30/06		8165	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	24.503,00		3.296.321,62	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	414.970,91	0,00	3.296.321,62	D

5.1.3.001.0015 **604 Manutenção de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			120.803,50	D
30/06		8131	2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.800,00		126.603,50	D
30/06		8182	2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	8.910,20		135.513,70	D
30/06		8197	2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E	7.350,00		142.863,70	D
				Subtotal	22.060,20	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.3.001.0015 **604 - Manutenção de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: LUIZ GERADORES LTDA	22.060,20	0,00		
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	22.060,20	0,00	142.863,70	D

5.1.3.001.0018 **607 Publicidade e Propaganda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			273.871,68	D
06/06		9840	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 50123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.474,38		275.346,06	D
30/06		7996	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	57.950,00		333.296,06	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	59.424,38	0,00	333.296,06	D

5.1.3.001.0020 **609 Serviço Exames Labor e analises clinicas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.607.917,63	D
01/06		9841	2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2022	310.757,20		4.918.674,83	D
01/06		9842	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2022		34.214,00	4.884.460,83	D
01/06		9868	2.1.2.002.0449	SERVIÇOS TOMADOS NF 552 CLINEFRO LTDA EM 15/04/2022 - SERVS MARÇO/2022	91.800,00		4.976.260,83	D
01/06		9869	2.1.2.002.0457	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAIO/2022	72.489,43		5.048.750,26	D
02/06		9541	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 59 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE EXAME	800,00		5.049.550,26	D
08/06		9545	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 64 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE EXAME	800,00		5.050.350,26	D
30/06		8160	2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	300.000,00		5.350.350,26	D
30/06		8232	2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		5.495.514,26	D
30/06		8017	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		6.205.514,26	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0020	1.631.810,63	34.214,00	6.205.514,26	D

5.1.3.001.0021 **631 Serviços de TI/Software**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/06		9885	2.1.2.002.0546	PROVISAO RECIBO INTERACT DEVELOPMENT LTDA - LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00		5.500,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0021	5.500,00	0,00	5.500,00	D

5.1.6.001.0001 **610 Impostos e Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.910,37	D
30/06		9833	1.1.1.003.0035	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS	564,69		31.475,06	D
30/06		9837	1.1.1.003.0031	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX	351,24		31.826,30	D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	915,93	0,00	31.826,30	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.7.001.0001 **620 Despesas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.620,05	D
02/06		9819	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	10,45		5.630,50	D
03/06	20	8521	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	132,00		5.762,50	D
03/06	20	8530	1.1.1.002.0030	TARIFA UTILIZACAO MENSAL	19,90		5.782,40	D
06/06		9821	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	10,45		5.792,85	D
07/06	20	9133	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	11,00		5.803,85	D
08/06	20	9141	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	143,00		5.946,85	D
08/06		9822	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		5.948,85	D
08/06		9823	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		5.950,85	D
09/06	20	9165	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	99,00		6.049,85	D
09/06		9825	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		6.051,85	D
10/06	20	9175	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.059,35	D
10/06	20	9176	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.103,35	D
13/06	20	9190	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.125,35	D
14/06	20	9209	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.147,35	D
14/06		9828	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		6.149,35	D
15/06	20	9216	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.156,85	D
15/06	20	9217	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	99,00		6.255,85	D
20/06	20	9302	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.263,35	D
20/06	20	9303	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	77,00		6.340,35	D
21/06	20	9313	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.347,85	D
21/06	20	9314	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.369,85	D
22/06	20	9320	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	11,00		6.380,85	D
23/06	20	9332	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.424,85	D
24/06	20	9348	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.468,85	D
27/06	20	9353	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.476,35	D
27/06	20	9354	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.520,35	D
27/06		9817	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	34,50		6.554,85	D
28/06	20	9368	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.576,85	D
29/06	20	9398	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.620,85	D
30/06	20	9538	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	55,00		6.675,85	D
30/06		9831	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		6.677,85	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	1.057,80	0,00	6.677,85	D

5.1.7.001.0003 **622 Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			24.366,33	D
01/06		10102	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 02 HMK SERVIÇOS EM 11/05/2022	868,06		25.234,39	D
01/06		10103	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 15 SERVBRASIL EM 11/05/2022	483,26		25.717,65	D
01/06		10104	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART - EM 11/05/2022	82,24		25.799,89	D
01/06		10106	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 447 MEDIAL BRASIL SA EM 11/05/2022	1.053,74		26.853,63	D
01/06		10107	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 448 MEDIAL BRASIL EM 11/05/2022	619,09		27.472,72	D
01/06		10108	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 506 RM DE AZEVEDO - METACLIN EM 11/05/2022	228,57		27.701,29	D
01/06		10109	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 535 CLINEFRO LTDA EM 11/05/2022	363,49		28.064,78	D
01/06		10110	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 556 MEDIPLUS SERVIÇOS EM 11/05/2022	7.795,35		35.860,13	D
01/06		10111	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA EM 11/05/2022	1.701,78		37.561,91	D
01/06		10112	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1774 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA EM 11/05/2022	141,74		37.703,65	D
01/06		10113	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4027 BIOMEGA	720,08		38.423,73	D
				Subtotal	14.057,40	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.7.001.0003 **622 - Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MEDICINA DIAGNOSTICA EM 11/05/2022	14.057,40	0,00		
01/06		10114	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4340 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA EM 11/05/2022	1.429,64		39.853,37	D
01/06		10115	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9105 SL ENGENHARIA EM 11/05/2022	153,05		40.006,42	D
01/06		10116	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9212 RECOL AMBIENTAL EM 11/05/2022	51,87		40.058,29	D
01/06		10117	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 34186 GUIMA CONSECO EM 11/05/2022	3.170,83		43.229,12	D
01/06	20	8463	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022	486,17		43.715,29	D
01/06	20	8470	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022	573,38		44.288,67	D
01/06	20	8468	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022	876,66		45.165,33	D
01/06	20	8453	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022	320,00		45.485,33	D
01/06	20	8452	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022	5.167,70		50.653,03	D
01/06	20	8466	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022	377,19		51.030,22	D
02/06	20	8489	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1,47		51.031,69	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022	743,37		51.775,06	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022	29,44		51.804,50	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9609 S L ENGENHARIA MES 03/2022	218,45		52.022,95	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	950,89		52.973,84	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022	618,52		53.592,36	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022	380,12		53.972,48	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022	178,19		54.150,67	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022	951,23		55.101,90	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022	10.623,94		65.725,84	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022	153,57		65.879,41	D
03/06		9820	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022	2.795,54		68.674,95	D
10/06		10101	2.1.3.001.0004	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES EM 11/05/2022	1.773,95		70.448,90	D
13/06	20	9188	1.1.1.002.0029	JUROS S/ PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	38,38		70.487,28	D
14/06		9827	1.1.1.002.0028	JUROS S/ PAGTO ISS RETIDO DIV'S MES 04/ 2022	23.852,68		94.339,96	D
17/06	20	9234	Multiplo	JUROS S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	97,50		94.437,46	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	70.071,13	0,00	94.437,46	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

5.1.7.001.0007 **626 IOF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.618,16	D
30/06		9834	1.1.1.003.0035	IOF S/ APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS	441,54		4.059,70	D
30/06		9836	1.1.1.003.0031	IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX	704,95		4.764,65	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	1.146,49	0,00	4.764,65	D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/06	8452	Multiplos		**27.773,61**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		27.773,61
		PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	22.605,91	
		PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	5.167,70	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
01/06	8453	Multiplos		**1.719,89**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.719,89
		PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.399,89	
		PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	320,00	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MES 02/2022			
01/06	8455	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	27.297,99	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		27.297,99
		PAGTO NF 195510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/06	8456	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.733,95	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.733,95
		PAGTO NF 195534 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/06	8457	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	87.506,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		87.506,20
		PAGTO NF 195499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/06	8458	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	488,74	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		488,74
		PAGTO NF 195566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/06	8459	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	68.609,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		68.609,76
		PAGTO NF 1571209 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/06	8460	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	12.221,49	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		12.221,49
		PAGTO NF 1571226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/06	8461	2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	3.926,04	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.926,04
		PAGTO NF 4121335 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
01/06	8462	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.920,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.920,00
		PAGTO NF 44706 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
01/06	8463	Multiplos		**3.610,76**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.610,76
		PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.124,59	
		PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	486,17	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 760 GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI mes 03/2022			
01/06	8465	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	254.655,66	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		254.655,66
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/06	8466	Multiplos		**2.027,19**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.027,19
		PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	500.491,28	500.491,28

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	500.491,28	500.491,28
01/06	8466	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	377,19	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 9316 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 02/2022			
01/06	8468	Multiplos		**4.561,66**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.561,66
		PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.685,00	
		PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	876,66	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 9105 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 01/2022			
01/06	8470	Multiplos		**4.258,38**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.258,38
		PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.685,00	
		PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	573,38	
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 9512 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MES 03/2022			
01/06	9540	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	800,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		800,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/06	9559	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.194,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.194,50
		COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
01/06	9560	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	238,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		238,50
		COMPRA NF 2771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
01/06	9561	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	226,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		226,00
		COMPRA NF 2778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
01/06	9562	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	132,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		132,00
		COMPRA NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
01/06	9563	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	309,24	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		309,24
		COMPRA NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
01/06	9564	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.690,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		1.690,00
		COMPRA NF 0094 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
01/06	9565	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	441,76	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		441,76
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9566	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	350,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		350,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
01/06	9567	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	105,30	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		105,30
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
01/06	9568	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.184,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		3.184,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
			A TRANSPORTAR:	518.983,12	518.983,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	518.983,12	518.983,12
01/06	9569	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.414,05	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		6.414,05
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9570	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.812,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.812,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9571	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.957,84	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.957,84
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9572	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.923,95	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		9.923,95
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9573	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	315,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		315,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
01/06	9838	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	405,16	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		405,16
		RECLASS REF. COMPRA NF N/A CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EMPRESTIMO RECEBIDO			
01/06	9841	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	310.757,20	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		310.757,20
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2022			
01/06	9842	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	34.214,00	
		5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas		34.214,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9843	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	1.200,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		1.200,00
		PROVISAO FATURA 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/06	9844	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	384.054,07	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		384.054,07
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 40/1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9845	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	367,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		367,50
		DEVOLUÇAO NF 1462617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1447196 - Compensado na NF 1451546			
01/06	9847	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	116.626,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		116.626,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9848	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	197.150,56	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		197.150,56
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9856	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	8.878,78	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		8.878,78
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4593 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9858	5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	14.760,00	
		2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda		14.760,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 103 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - EM 12/05/2022 - LAUDOS PGR, PCMSO, LTCAT, LTIP, AET.			
01/06	9859	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	126,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		126,00
			A TRANSPORTAR:	1.607.945,23	1.607.945,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.607.945,23	1.607.945,23
01/06	9859	(Continuação lançamento...)			
		DEVOLUÇAO NF 1355 AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI EM 09/05/22 - REF. NF 1327 DE 05/05/2022			
01/06	9861	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	24.646,20	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		24.646,20
		PROVISAO RECIBO LOC 17424 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022			
01/06	9862	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	87.978,60	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		87.978,60
		PROVISAO RECIBO LOC 17423 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/04/2022			
01/06	9863	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	24.646,20	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		24.646,20
		PROVISAO RECIBO LOC 17869 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022			
01/06	9864	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	3.938,28	
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire		3.938,28
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022			
01/06	9865	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	125.017,93	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		125.017,93
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABRIL/2022			
01/06	9866	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	124.585,11	
		2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais		124.585,11
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS ABRIL/ 2022			
01/06	9867	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	114.282,76	
		2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais		114.282,76
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS MAIO/ 2022			
01/06	9868	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	91.800,00	
		2.1.2.002.0449	Clinferro Ltda		91.800,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 552 CLINEFRO LTDA EM 15/04/2022 - SERVS MARÇO/2022			
01/06	9869	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	72.489,43	
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		72.489,43
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9870	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	71.683,00	
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda		71.683,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/06	9871	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.291,10	
		2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli		3.291,10
		COMPRA NF 330 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - EM 17/05/2022			
01/06	9874	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	169,66	
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda		169,66
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3809 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE IMPRESSAO - EM 31/05/2022			
01/06	9876	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.790,00	
		2.1.2.002.0511	Terra Forte Controle de Pragas Ltda		7.790,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EM 13/05/2022			
01/06	9899	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	152.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		152.043,00
		PROVISAO FATURA 11214286 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
01/06	9905	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	200,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		200,34
		COMPRA NF 543229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9906	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	478,22	
			A TRANSPORTAR:	2.512.985,06	2.512.506,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.512.985,06	2.512.506,84
01/06	9906	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		478,22
		COMPRA NF 543208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9907	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		901,25
		COMPRA NF 543211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9908	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 543213 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9909	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 543218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9910	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 543230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9911	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.129,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.129,38
		COMPRA NF 543228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9912	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.376,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.376,88
		COMPRA NF 543220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9913	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 543223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9914	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.512,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.512,00
		COMPRA NF 543225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9915	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.975,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.975,90
		COMPRA NF 543226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	9916	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 543227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
01/06	10100	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	30,01	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		30,01
		VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022			
01/06	10102	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	868,06	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		868,06
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 02 HMK SERVIÇOS EM 11/05/2022			
01/06	10103	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	483,26	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		483,26
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 15 SERVBRASIL EM 11/05/2022			
01/06	10104	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	82,24	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		82,24
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART - EM 11/05/2022			
01/06	10106	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.053,74	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.053,74
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 447 MEDIAL BRASIL SA EM 11/05/2022			
01/06	10107	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	619,09	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		619,09
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 448 MEDIAL BRASIL EM 11/05/2022			
			A TRANSPORTAR:	2.531.047,65	2.531.047,65

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.531.047,65	2.531.047,65
01/06	10108	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	228,57	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		228,57
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 506 RM DE AZEVEDO - METACLIN EM 11/05/2022			
01/06	10109	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	363,49	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		363,49
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 535 CLINEFRO LTDA EM 11/05/2022			
01/06	10110	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7.795,35	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.795,35
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 556 MEDIPLUS SERVIÇOS EM 11/05/2022			
01/06	10111	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.701,78	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.701,78
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA EM 11/05/2022			
01/06	10112	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	141,74	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		141,74
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1774 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA EM 11/05/2022			
01/06	10113	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	720,08	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		720,08
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4027 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA EM 11/05/2022			
01/06	10114	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.429,64	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.429,64
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 4340 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA EM 11/05/2022			
01/06	10115	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	153,05	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		153,05
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9105 SL ENGENHARIA EM 11/05/2022			
01/06	10116	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	51,87	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		51,87
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9212 RECOL AMBIENTAL EM 11/05/2022			
01/06	10117	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	3.170,83	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.170,83
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 34186 GUIMA CONSECO EM 11/05/2022			
01/06	10180	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	68.590,12	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		68.590,12
		PROVISAO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022			
01/06	10181	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	3.926,04	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		3.926,04
		VLR REF. NF 4121335 DELL COMPUTADORES - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10182	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	3.780,00	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		3.780,00
		VLR REF. NF 523 ZACOM COM - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10183	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	4.998,00	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		4.998,00
		VLR REF. NF 2527 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10184	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	2.663,96	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		2.663,96
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022			
01/06	10185	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	55.636,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		55.636,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022			
01/06	10186	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	1.449,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		1.449,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 03/2022			
			A TRANSPORTAR:	2.687.847,17	2.687.847,17

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.687.847,17	2.687.847,17
01/06	10187	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	30.880,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		30.880,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022			
01/06	10188	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	17.584,22	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		17.584,22
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022			
01/06	10189	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	92.025,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		92.025,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 04/2022			
01/06	10190	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	19.627,18	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		19.627,18
		VLR REF. TOMBAMENTO MAQ E EQUIPTO - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10191	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	4.326,12	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		4.326,12
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 02/2022			
01/06	10192	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	15.332,03	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		15.332,03
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 03/2022			
01/06	10193	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	86,20	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		86,20
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 03/2022			
01/06	10194	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	150.022,81	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		150.022,81
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 04/2022			
01/06	10195	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	1.151,58	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		1.151,58
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 04/2022			
01/06	10196	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	18.880,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		18.880,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 276 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10197	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	7.592,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		7.592,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 2517 HOSPMED - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10198	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	650,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		650,00
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - NF 1053 COUTINHO E FERNANDES - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10199	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	7.276,47	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		7.276,47
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10200	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	4.846,50	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		4.846,50
		VLR REF. TOMBAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - ESTOQUE 05/2022			
01/06	10201	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.700,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022			
01/06	10202	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.700,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO S/ NF 17 HMK SERV DE SAUDE MES 04/2022			
01/06	10203	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.291,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.291,00
		ISS RETIDO S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
			A TRANSPORTAR:	3.076.818,28	3.076.818,28

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.076.818,28	3.076.818,28
01/06	10204	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.742,68	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.742,68
		ISS RETIDO S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
01/06	10205	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.696,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.696,00
		ISS RETIDO S/ NF 471 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022			
01/06	10206	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.065,15	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.065,15
		ISS RETIDO S/ NF 472 MEDIAL BRASIL SA MES 04/2022			
01/06	10207	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.366,34	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.366,34
		ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022			
01/06	10208	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.293,83	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.293,83
		ISS RETIDO S/ NF 12 BIOMEGA MES 03/2022			
01/06	10209	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	81.461,95	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		81.461,95
		ISS RETIDO S/ NF 717 MEDIPLUS MES 03/2022			
01/06	10210	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.235,48	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.235,48
		ISS RETIDO S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/2022			
01/06	10211	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.275,41	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.275,41
		ISS RETIDO S/ NF 4539 5 ESTRELAS MES 05/2022			
01/06	10212	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.809,30	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.809,30
		ISS RETIDO S/ NF 7533 JOULE COM E SERV MES 05/2022			
01/06	10213	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	8.858,48	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.858,48
		ISS RETIDO S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022			
01/06	10214	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	17.499,24	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.499,24
		ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022			
01/06	10215	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.947,96	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.947,96
		ISS RETIDO S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022			
01/06	10216	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.148,01	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.148,01
		ISS RETIDO S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022			
01/06	10217	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.275,41	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.275,41
		ISS RETIDO S/ NF 4520 5 ESTRELAS MES 04/2022			
01/06	10218	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	24.595,24	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		24.595,24
		ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022			
01/06	10219	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	76.542,08	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		76.542,08
		ISS RETIDO S/ NF 791 MEDIPLUS MES 04/2022			
01/06	10220	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.999,98	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.999,98
		ISS RETIDO S/ NF 7366 JOULE MES 04/2022			
			A TRANSPORTAR:	3.351.630,82	3.351.630,82

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.351.630,82	3.351.630,82
01/06	10221	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	8.129,08	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.129,08
		ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022			
01/06	10222	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	13.029,80	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		13.029,80
		ISS RETIDO S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
01/06	10223	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	12.596,20	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.596,20
		ISS RETIDO S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
01/06	10224	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.749,68	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.749,68
		ISS RETIDO S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
01/06	10225	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.742,86	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.742,86
		ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022			
01/06	10226	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	9.387,54	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.387,54
		ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS			
01/06	10227	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.728,28	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.728,28
		ISS RETIDO S/ NF 4027 BIOMEGA			
01/06	10228	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.386,80	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.386,80
		ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO			
01/06	10229	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	11.174,46	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.174,46
		ISS RETIDO S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA			
01/06	10230	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.919,20	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.919,20
		ISS RETIDO S/ NF 447 MEDIAL BRASIL			
01/06	10231	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.065,15	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.065,15
		ISS RETIDO S/ NF 448 MEDIALL			
01/06	10232	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.500,87	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.500,87
		ISS RETIDO S/ NF 506 RM AZEVEDO - METACLIN			
01/06	10233	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.173,23	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.173,23
		ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL			
01/06	10234	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.700,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE			
01/06	10235	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	12.925,80	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.925,80
		ISS RETIDO S/ NF 22 PLAWA SERV MEDICOS			
01/06	10236	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.759,20	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.759,20
		ISS RETIDO S/ NF 459 MEDIALL BRASIL			
01/06	10237	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.065,15	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.065,15
		ISS RETIDO S/ NF 460 MEDIALL BRASIL			
			A TRANSPORTAR:	3.465.664,12	3.465.664,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.465.664,12	3.465.664,12
01/06	10238	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	11.980,12	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.980,12
		ISS RETIDO S/ NF 897 L2D TELEMEDICINA			
01/06	10239	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.013,22	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.013,22
		ISS RETIDO S/ NF 4171 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA			
01/06	10240	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	57.695,22	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		57.695,22
		ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS			
01/06	10241	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	180,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		180,00
		ISS RETIDO S/ NF 61 MARCOS ALTINO - SONHART			
01/06	10242	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	310,24	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		310,24
		ISS RETIDO S/ NF 1784 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
01/06	10243	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	43,85	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		43,85
		ISS RETIDO S/ NF 622 ECOSSENSE			
01/06	10295	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	5.796,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.796,00
		ESTORNO NF 166326 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA			
01/06	10296	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	7.692,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.692,00
		ESTORNO NF 166395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA			
01/06	10297	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	3.856,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.856,00
		ESTORNO NF 3445 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA DE 31/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA			
01/06	10299	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	12.254,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		12.254,00
		ESTORNO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 28/04/2022 E 13/06/2022			
01/06	10300	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	18,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		18,00
		ESTORNO NF 41735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 07/03/2022 - NOTA CANCELADA			
01/06	10301	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	6.039,98	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.039,98
		ESTORNO NF 540644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES DE 05/05/2022 - NOTA CANCELADA			
01/06	10302	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	560,20	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		560,20
		ESTORNO NF 11552 APAMED HOSPITALAR LTDA EPP DE 30/05/2022 - NOTA DE LUZIANIA			
01/06	10305	2.1.2.002.0483	Lm Brothers Cortinas Ltda Me	120,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		120,00
		ESTORNO NF 16237 LM EQUIPTOS HOSP LTDA DE 11/05/2022 - NOTA DO CAIXINHA			
01/06	10306	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	780,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		780,00
		ESTORNO NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE DE 15/06/2022 - NOTA CANCELADA			
02/06	8472	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	174,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		174,50
		PAGTO NF 1326 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/06	8473	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	7.983,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.983,10
			A TRANSPORTAR:	3.587.160,55	3.587.160,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.587.160,55	3.587.160,55
02/06	8473	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 1329 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/06	8474	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	3.625,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.625,00
		PAGTO NF 1328 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/06	8475	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	9.357,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.357,00
		PAGTO NF 1327 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/06	8476	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	3.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.600,00
		PAGTO NF 1345 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/06	8477	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	10.698,64	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.698,64
		PAGTO NF 11390 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/06	8478	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	172,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		172,80
		PAGTO NF 11396 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/06	8479	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	8.916.698,81	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.916.698,81
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/06	8480	2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	8.208,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.208,00
		PAGTO NF 721 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
02/06	8481	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	7.666,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.666,00
		PAGTO NF 2683 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
02/06	8482	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.495,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.495,00
		PAGTO NF 2682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
02/06	8483	2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	8.862,61	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.862,61
		PAGTO NF 1196290 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			
02/06	8484	2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	1.874,23	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.874,23
		PAGTO NF 1196246 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			
02/06	8485	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.026,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.026,36
		PAGTO NF 42691 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/06	8486	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	398,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		398,00
		PAGTO NF 195872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/06	8487	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	66.151,46	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		66.151,46
		PAGTO NF 195613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/06	8488	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	490,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		490,00
		PAGTO NF 195693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/06	8489	Multiplos		**1.482,67**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.482,67
		PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.481,20	
			A TRANSPORTAR:	12.632.967,13	12.632.967,13

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.632.967,13	12.632.967,13
02/06	8489	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1,47	
		JUROS S/ PAGTO NF 1447196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
02/06	8490	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.477,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.477,00
		PAGTO NF 1459254 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
02/06	8491	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.302,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.302,50
		PAGTO NF 1571159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/06	8492	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	12.960,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		12.960,00
		PAGTO NF 1571212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/06	8493	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	877,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		877,08
		PAGTO NF 1571797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/06	8494	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	9.493,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.493,44
		PAGTO NF 4229 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/06	8495	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	37.179,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		37.179,00
		PAGTO NF 44705 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
02/06	8496	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.400,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.400,00
		PAGTO NF 3931 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
02/06	8497	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	6.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.500,00
		PAGTO NF 3933 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
02/06	8498	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.417,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.417,20
		PAGTO NF 2458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/06	8499	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.603,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.603,00
		PAGTO NF 51332 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/06	8500	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	689.434,48	
		Multiplos			**689.434,48**
		PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		645.722,91
		PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.661,36
		IRRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		33.050,21
		CSRF S/ PAGTO NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA			
02/06	8501	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.330,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		28.330,00
		PAGTO NF 276 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
02/06	8502	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	22,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22,80
		PAGTO NF 12346 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/06	8503	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	2.470,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.470,00
			A TRANSPORTAR:	13.441.433,63	13.441.433,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.441.433,63	13.441.433,63
02/06	8503	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 12364 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/06	8504	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	4.580,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.580,00
		PAGTO NF 12372 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/06	8505	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	2.400,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.400,00
		PAGTO NF 12383 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/06	8506	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	737,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		737,20
		PAGTO NF 12386 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/06	8507	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.817,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.817,26
		PAGTO NF 175570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/06	8508	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	475,78	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		475,78
		PAGTO NF 175569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/06	8509	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.807,57	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.807,57
		PAGTO NF 175555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/06	8510	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	2.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.500,00
		PAGTO NF 61637 TAVARES SILVA A SILVA LTDA - EPP			
02/06	8511	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	10.000.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		10.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
02/06	8512	2.1.2.002.0511	Terra Forte Controle de Pragas Ltda	7.790,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.790,00
		PAGTO NF 11266 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
02/06	8513	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	152.043,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		152.043,00
		PAGTO NF 11214286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
02/06	8514	2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	3.130,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.130,08
		PAGTO NF 115 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
02/06	9541	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
		PAGTO NF 59 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE EXAME			
02/06	9574	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.561,11	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.561,11
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
02/06	9575	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.280,56	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.280,56
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
02/06	9576	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.288,11	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		16.288,11
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
02/06	9577	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.149,73	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		19.149,73
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
			A TRANSPORTAR:	23.662.794,03	23.662.794,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.662.794,03	23.662.794,03
02/06	9578	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		12,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
02/06	9579	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.169,90	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		3.169,90
		COMPRA NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD			
02/06	9580	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	578,30	
		2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais		578,30
		COMPRA NF 18646 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO			
02/06	9581	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.735,50	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		4.735,50
		COMPRA NF 157494 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
02/06	9582	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.888,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.888,00
		COMPRA NF 180119 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
02/06	9819	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		10,45
		TARIFA BANCARIA			
02/06	9839	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.932,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.932,00
		DEVOLUÇAO NF 198993 CIENTIFIC A MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198795 DE 01/06/2022			
03/06	8515	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.200,53	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.200,53
		PAGTO NF 2712 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
03/06	8516	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.604,47	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.604,47
		PAGTO NF 1459196 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
03/06	8517	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.398,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.398,33
		PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES			
03/06	8518	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.087,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.087,88
		PAGTO NF 49905 F. LOPES PUBLICIDADE			
03/06	8519	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	13.980,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		13.980,00
		PAGTO NF 3934 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
03/06	8520	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	58.172,24	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		58.172,24
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/06	8521	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	132,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		132,00
		TARIFA BANCARIA			
03/06	8522	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.000,00
		PAGTO TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME 06/2022			
03/06	8523	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	8.003,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.003,00
		PAGTO NF 11216291 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
03/06	8524	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	24.746,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		24.746,13
		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL			
			A TRANSPORTAR:	23.793.444,76	23.793.444,76

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.793.444,76	23.793.444,76
03/06	8525	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	19,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19,90
		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL			
03/06	8526	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.415,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.415,33
		PAGTO RESCISAO CLAUDIA SILVA DAS NEVES CAMPOS			
03/06	8527	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.811,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.811,18
		PAGTO RESCISAO CRISTIAN LEONARDI PORTELA			
03/06	8528	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.519,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.519,62
		PAGTO RESCISAO MABIA APARECIDA LIMA			
03/06	8530	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		19,90
		TARIFA UTILIZACAO MENSAL			
03/06	9583	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.600,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		7.600,00
		COMPRA NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
03/06	9584	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	228,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		228,00
		COMPRA NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9585	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.385,08	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.385,08
		COMPRA NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9586	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.237,42	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.237,42
		COMPRA NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9587	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.454,36	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.454,36
		COMPRA NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9588	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.488,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.488,00
		COMPRA NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9589	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.246,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.246,40
		COMPRA NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/06	9590	1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagostico Permanente	10.550,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		10.550,00
		COMPRA NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
03/06	9591	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.976,75	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.976,75
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
03/06	9592	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.599,84	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.599,84
		COMPRA NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
03/06	9593	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	201,12	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		201,12
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
03/06	9594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.808,15	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		14.808,15
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
			A TRANSPORTAR:	23.890.005,81	23.890.005,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.890.005,81	23.890.005,81
03/06	9595	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.345,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		5.345,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
03/06	9596	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.692,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		7.692,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
03/06	9597	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.856,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		3.856,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
03/06	9598	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	240,54	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		240,54
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
03/06	9599	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	45.391,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		45.391,00
		COMPRA NF 180120 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/06	9600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.198,36	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.198,36
		COMPRA NF 180424 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/06	9820	Multiplos		**152.927,80**	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		152.927,80
		PAGTO ISS RETIDO MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.700,00	
		PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	743,37	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	225,75	
		PAGTO ISS S/ NF 748 R M AZEVEDO MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	29,44	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 07 HMK SERV DE SAUDE MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.675,00	
		PAGTO ISS S/ NF 9609 S L ENGENHARIA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	218,45	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9609 S L ENGENHARIA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.291,20	
		PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	950,89	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 463 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.742,68	
		PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	618,52	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 464 MEDIAL BRASIL SA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.914,65	
		PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	380,12	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 546 CLINEFRO LTDA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.366,34	
		PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	178,19	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.293,83	
		PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022			
			A TRANSPORTAR:	24.112.656,51	24.112.656,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.112.656,51	24.112.656,51
03/06	9820	(Continuação lançamento...)			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	951,23	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 12 BIOMEGA MEDIC DIAGNOSTICA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	81.461,95	
		PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	10.623,94	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 717 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.177,52	
		PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	153,57	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 9488 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 03/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	21.435,62	
		PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.795,54	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 35039 GUIMA CONSECO MES 03/2022			
03/06	9852	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	10.602,84	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		10.602,84
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 19787/19733 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI - SERVS MAIO/2022			
03/06	9885	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00	
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda		5.500,00
		PROVISAO RECIBO INTERACT DEVELOPMENT LTDA - LOCAÇAO DE SOFTWARE			
03/06	9887	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.335,00	
		2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda		33.335,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2022			
03/06	9888	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.335,00	
		2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda		33.335,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/2022			
03/06	9889	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.335,00	
		2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda		33.335,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2022			
03/06	9890	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.335,00	
		2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda		33.335,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 010 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
03/06	9894	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	561,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		561,00
		PROVISAO FATURA 140830 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
03/06	9895	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	560,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		560,00
		PROVISAO FATURA 140831 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
04/06	9900	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	8.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		8.003,00
		PROVISAO NF 42055837 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
06/06	8532	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	5.639.008,49	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.639.008,49
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/06	8533	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	24.646,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		24.646,20
		PAGTO NF 17424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
06/06	8534	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	87.978,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		87.978,60
		PAGTO NF 17423 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
			A TRANSPORTAR:	30.022.856,64	30.022.856,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.022.856,64	30.022.856,64
06/06	8535	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	164.997,47	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		164.997,47
		PAGTO FGTS SALARIOS 05/2022			
06/06	8536	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	8.910,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.910,20
		PAGTO NF 6125 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
06/06	8537	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	20.771,51	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		20.771,51
		PAGTO PIS SALARIOS 05/2022			
06/06	8538	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	126.814,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		126.814,33
		PAGTO IRRF SALARIOS 05/2022			
06/06	8539	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	7.800.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		7.800.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/06	8540	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.726.873,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.726.873,20
		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL			
06/06	8541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.799,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.799,90
		PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
06/06	8542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.769,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.769,75
		PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES			
06/06	8543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.947,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.947,80
		PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
06/06	8544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
06/06	8545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.025,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.025,22
		PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
06/06	8546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.264,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.264,81
		PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
06/06	8547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.748,84
		PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS			
06/06	8548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.037,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.037,40
		PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO			
06/06	8549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.432,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.432,96
		PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS			
06/06	8550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.972,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.972,69
		PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA			
06/06	8551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.054,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.054,94
		PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA			
			A TRANSPORTAR:	39.906.052,05	39.906.052,05

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.906.052,05	39.906.052,05
06/06	8552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.267,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.267,17
		PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES			
06/06	8553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS			
06/06	8554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.753,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.753,89
		PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA			
06/06	8555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.020,92
		PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
06/06	8556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.966,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.966,71
		PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
06/06	8557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.385,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.385,23
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
06/06	8558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO			
06/06	8559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.975,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.975,45
		PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
06/06	8560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
06/06	8561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
06/06	8562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.519,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.519,05
		PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO			
06/06	8563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
06/06	8564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
06/06	8565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.264,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.264,96
		PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO			
06/06	8566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.156,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.156,01
		PAGTO SALARIO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA			
06/06	8567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
06/06	8568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO			
			A TRANSPORTAR:	39.961.675,09	39.961.675,09

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.961.675,09	39.961.675,09
06/06	8569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.954,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.954,46
		PAGTO SALARIO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO			
06/06	8570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.610,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.610,67
		PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA			
06/06	8571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,90
		PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA			
06/06	8572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.020,88
		PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL			
06/06	8573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.409,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.409,32
		PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
06/06	8574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.468,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.468,05
		PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
06/06	8575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.651,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.651,09
		PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO			
06/06	8576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.985,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.985,49
		PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
06/06	8577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.338,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.338,91
		PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
06/06	8578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/06	8579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA			
06/06	8580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.480,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.480,43
		PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES			
06/06	8581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA			
06/06	8582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
06/06	8583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.481,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.481,70
		PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES			
06/06	8584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.975,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.975,92
		PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
06/06	8585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.446,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.446,07
		PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO			
			A TRANSPORTAR:	40.007.853,94	40.007.853,94

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.007.853,94	40.007.853,94
06/06	8586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
06/06	8587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
06/06	8588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.262,85
		PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
06/06	8589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS			
06/06	8590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.505,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.505,36
		PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA			
06/06	8591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.877,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.877,24
		PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
06/06	8592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.234,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.234,77
		PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA			
06/06	8593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS			
06/06	8594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA			
06/06	8595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.662,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.662,71
		PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
06/06	8596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS			
06/06	8597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.239,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.239,47
		PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
06/06	8598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.385,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.385,23
		PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS			
06/06	8599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.964,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.964,91
		PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC			
06/06	8600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.957,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.957,81
		PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA			
06/06	8601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO			
06/06	8602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
			A TRANSPORTAR:	40.061.523,72	40.061.523,72

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.061.523,72	40.061.523,72
06/06	8603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.512,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.512,52
		PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
06/06	8604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO CRISTIANE MARTINS DE FREITAS			
06/06	8605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.642,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.642,95
		PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/06	8606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
06/06	8607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.117,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.117,86
		PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV			
06/06	8608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.275,07
		PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
06/06	8609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.974,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.974,71
		PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
06/06	8610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.494,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.494,99
		PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
06/06	8611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.844,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.844,72
		PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
06/06	8612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.163,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.163,35
		PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA			
06/06	8613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
06/06	8614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.233,71
		PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA			
06/06	8615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.448,59
		PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES			
06/06	8616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
06/06	8617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.485,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.485,85
		PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
06/06	8618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES			
06/06	8619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.962,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.962,22
		PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA			
			A TRANSPORTAR:	40.107.905,54	40.107.905,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.107.905,54	40.107.905,54
06/06	8620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS			
06/06	8621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.034,57
		PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO			
06/06	8622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
06/06	8623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.147,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.147,52
		PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/06	8624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.501,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.501,20
		PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
06/06	8625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.776,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.776,58
		PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES			
06/06	8626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.819,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.819,67
		PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
06/06	8627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.083,30
		PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA			
06/06	8628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
06/06	8629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
06/06	8630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
06/06	8631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
06/06	8632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA			
06/06	8633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.411,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.411,56
		PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA			
06/06	8634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.016,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.016,18
		PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES			
06/06	8635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.481,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.481,70
		PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
06/06	8636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
			A TRANSPORTAR:	40.149.818,66	40.149.818,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.149.818,66	40.149.818,66
06/06	8637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA			
06/06	8638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.539,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.539,34
		PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
06/06	8639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
06/06	8640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
06/06	8641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.225,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.225,78
		PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
06/06	8642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.668,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.668,74
		PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
06/06	8643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.228,20
		PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
06/06	8644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA			
06/06	8645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.187,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.187,63
		PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA			
06/06	8646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES			
06/06	8647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.922,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.922,84
		PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ			
06/06	8648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.592,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		13.592,45
		PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
06/06	8649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS			
06/06	8650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.043,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.043,61
		PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/06	8651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.917,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.917,23
		PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
06/06	8652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.811,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.811,48
		PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA			
06/06	8653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.275,07
		PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	40.208.134,93	40.208.134,93

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.208.134,93	40.208.134,93
06/06	8654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.571,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.571,19
		PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
06/06	8655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES			
06/06	8656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.999,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.999,96
		PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
06/06	8657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.059,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.059,55
		PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA			
06/06	8658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA			
06/06	8659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.449,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.449,10
		PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER			
06/06	8660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.901,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.901,54
		PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
06/06	8661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.025,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.025,22
		PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE			
06/06	8662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
06/06	8663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.217,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.217,33
		PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM			
06/06	8664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA			
06/06	8665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES			
06/06	8666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.433,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.433,75
		PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
06/06	8667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.469,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.469,91
		PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA			
06/06	8668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.420,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.420,82
		PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/06	8669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.933,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.933,49
		PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS			
06/06	8670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.103,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.103,92
		PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES			
			A TRANSPORTAR:	40.275.067,32	40.275.067,32

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.275.067,32	40.275.067,32
06/06	8671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.998,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.998,14
		PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS			
06/06	8672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
06/06	8673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.488,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.488,94
		PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES			
06/06	8674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.252,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.252,50
		PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES			
06/06	8675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
06/06	8676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.725,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.725,40
		PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
06/06	8677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.783,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.783,85
		PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
06/06	8678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
06/06	8679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
06/06	8680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA			
06/06	8681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
06/06	8682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
06/06	8683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.867,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.867,94
		PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES			
06/06	8684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
06/06	8685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS			
06/06	8686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.775,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.775,34
		PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES			
06/06	8687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.219,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.219,10
		PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
			A TRANSPORTAR:	40.321.810,27	40.321.810,27

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.321.810,27	40.321.810,27
06/06	8688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
06/06	8689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.518,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.518,28
		PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
06/06	8690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.229,25
		PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO			
06/06	8691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.485,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.485,71
		PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA			
06/06	8692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.626,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.626,91
		PAGTO SALARIO MIRACI PEREIRA MEDEIROS			
06/06	8693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.486,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.486,16
		PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
06/06	8694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.598,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.598,77
		PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA			
06/06	8695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.924,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.924,88
		PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR			
06/06	8696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO			
06/06	8697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.005,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.005,82
		PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA			
06/06	8698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.994,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.994,24
		PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
06/06	8699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.329,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.329,21
		PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ			
06/06	8700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.357,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.357,34
		PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
06/06	8701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.862,83
		PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
06/06	8702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES			
06/06	8703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.059,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		12.059,73
		PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS			
06/06	8704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.630,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.630,51
		PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA			
			A TRANSPORTAR:	40.378.966,83	40.378.966,83

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.378.966,83	40.378.966,83
06/06	8705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.637,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.637,54
		PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS			
06/06	8706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.089,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.089,27
		PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE			
06/06	8707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
06/06	8708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO			
06/06	8709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.114,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.114,09
		PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES			
06/06	8710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.479,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.479,52
		PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
06/06	8711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
06/06	8712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.083,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.083,37
		PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI			
06/06	8713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.385,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.385,23
		PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
06/06	8714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
06/06	8715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.796,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.796,29
		PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES			
06/06	8716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.487,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.487,96
		PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
06/06	8717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.076,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.076,30
		PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
06/06	8718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
06/06	8719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.836,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		12.836,62
		PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA			
06/06	8720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.077,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.077,82
		PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA			
06/06	8721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.539,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.539,62
		PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES			
			A TRANSPORTAR:	40.440.156,41	40.440.156,41

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.440.156,41	40.440.156,41
06/06	8722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.916,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.916,47
		PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR			
06/06	8723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.577,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.577,00
		PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS			
06/06	8724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.897,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.897,62
		PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS			
06/06	8725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.513,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.513,78
		PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA			
06/06	8726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
06/06	8727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.520,20
		PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva			
06/06	8728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA			
06/06	8729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.621,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.621,49
		PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES			
06/06	8730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.234,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.234,02
		PAGTO SALARIO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA			
06/06	8731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA			
06/06	8732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.212,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.212,10
		PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/06	8733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.053,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.053,28
		PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
06/06	8734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
06/06	8735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
06/06	8736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.488,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.488,59
		PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
06/06	8737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.954,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.954,46
		PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
06/06	8738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.473,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.473,37
		PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
			A TRANSPORTAR:	40.488.848,75	40.488.848,75

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.488.848,75	40.488.848,75
06/06	8739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.248,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.248,94
		PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
06/06	8740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.570,06
		PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA			
06/06	8741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.300,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.300,76
		PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
06/06	8742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.555,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.555,83
		PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO			
06/06	8743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
06/06	8744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.617,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.617,35
		PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA			
06/06	8745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.753,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.753,51
		PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO			
06/06	8746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.941,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.941,06
		PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL			
06/06	8747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
06/06	8748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.600,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.600,35
		PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
06/06	8749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.240,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.240,33
		PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA			
06/06	8750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
06/06	8751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.377,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.377,27
		PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA			
06/06	8752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
06/06	8753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.942,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.942,35
		PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA			
06/06	8754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.816,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.816,63
		PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE			
06/06	8755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS			
			A TRANSPORTAR:	40.539.646,92	40.539.646,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.539.646,92	40.539.646,92
06/06	8756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.055,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.055,93
		PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
06/06	8757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.513,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.513,47
		PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
06/06	8758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
06/06	8759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.496,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.496,12
		PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
06/06	8760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.571,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.571,19
		PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
06/06	8761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES			
06/06	8762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
06/06	8763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.284,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.284,79
		PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA			
06/06	8764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.475,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.475,39
		PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA			
06/06	8765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.250,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.250,84
		PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA			
06/06	8766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY			
06/06	8767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,60
		PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
06/06	8768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.998,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.998,64
		PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS			
06/06	8769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.493,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.493,97
		PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS			
06/06	8770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.570,33
		PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO			
06/06	8771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.911,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.911,72
		PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS			
06/06	8772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.200,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.200,83
		PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	40.586.864,54	40.586.864,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.586.864,54	40.586.864,54
06/06	8773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.601,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.601,09
		PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO			
06/06	8774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.652,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.652,17
		PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS			
06/06	8775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.478,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.478,25
		PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
06/06	8776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.474,00
		PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA			
06/06	8777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.233,64
		PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
06/06	8778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.483,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.483,33
		PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
06/06	8779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
06/06	8780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.316,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.316,67
		PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO			
06/06	8781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA			
06/06	8782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.159,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.159,96
		PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO			
06/06	8783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.310,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.310,47
		PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
06/06	8784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.454,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.454,10
		PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
06/06	8785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES			
06/06	8786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.237,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.237,57
		PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE			
06/06	8787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.407,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.407,47
		PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS			
06/06	8788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.299,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.299,55
		PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
06/06	8789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
			A TRANSPORTAR:	40.646.991,92	40.646.991,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.646.991,92	40.646.991,92
06/06	8790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA			
06/06	8791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.738,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.738,56
		PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi			
06/06	8792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO			
06/06	8793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA			
06/06	8794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.491,79
		PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
06/06	8795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.947,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.947,31
		PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
06/06	8796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.684,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.684,37
		PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX			
06/06	8797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.798,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.798,76
		PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
06/06	8798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA			
06/06	8799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.895,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.895,03
		PAGTO SALARIO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS			
06/06	8800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.478,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.478,42
		PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
06/06	8801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.073,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.073,11
		PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA			
06/06	8802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO LOUAINE KARULINA DE SOUZA DIAS			
06/06	8803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.760,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.760,97
		PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato			
06/06	8804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA			
06/06	8805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.480,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.480,59
		PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES			
06/06	8806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.316,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.316,67
		PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	40.698.953,41	40.698.953,41

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.698.953,41	40.698.953,41
06/06	8807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.987,03
		PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO			
06/06	8808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
06/06	8809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA			
06/06	8810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.061,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.061,93
		PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO			
06/06	8811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.513,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.513,40
		PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
06/06	8812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA			
06/06	8813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO			
06/06	8814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO FRANCISCO VALDINEY GOMES DOS SANTOS ALMEIDA			
06/06	8815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.424,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.424,87
		PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
06/06	8816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
06/06	8817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.051,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.051,80
		PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
06/06	8818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.467,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.467,77
		PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA			
06/06	8819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.394,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.394,31
		PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO			
06/06	8820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.330,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.330,89
		PAGTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO			
06/06	8821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.472,11
		PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/06	8822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.870,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.870,44
		PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS			
06/06	8823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.553,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.553,14
		PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA			
			A TRANSPORTAR:	40.746.204,85	40.746.204,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.746.204,85	40.746.204,85
06/06	8824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.464,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.464,79
		PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA			
06/06	8825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.570,33
		PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
06/06	8826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.231,19
		PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS			
06/06	8827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA			
06/06	8828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA			
06/06	8829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES			
06/06	8830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.497,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.497,29
		PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
06/06	8831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.976,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.976,61
		PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
06/06	8832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL			
06/06	8833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.866,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.866,15
		PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
06/06	8834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.485,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.485,43
		PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
06/06	8835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.204,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.204,80
		PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
06/06	8836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.480,96
		PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA			
06/06	8837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.348,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.348,58
		PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
06/06	8838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.009,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.009,18
		PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
06/06	8839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.333,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.333,09
		PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
06/06	8840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ANNAIR RODRIGUES DE CARVALHO			
			A TRANSPORTAR:	40.798.221,38	40.798.221,38

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.798.221,38	40.798.221,38
06/06	8841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES			
06/06	8842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.703,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.703,88
		PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
06/06	8843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.212,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.212,65
		PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS			
06/06	8844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.052,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.052,20
		PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO			
06/06	8845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
06/06	8846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
06/06	8847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.351,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.351,01
		PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ			
06/06	8848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
06/06	8849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.141,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.141,40
		PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL			
06/06	8850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.196,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.196,00
		PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO			
06/06	8851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA			
06/06	8852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO THAUANNY CRISTINY BATISTA LOPES			
06/06	8853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.431,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.431,98
		PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES			
06/06	8854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.775,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.775,23
		PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA			
06/06	8855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
06/06	8856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA			
06/06	8857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	40.851.831,28	40.851.831,28

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.851.831,28	40.851.831,28
06/06	8858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.216,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.216,90
		PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA			
06/06	8859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.484,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.484,46
		PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
06/06	8860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
06/06	8861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
06/06	8862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
06/06	8863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.387,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.387,47
		PAGTO SALARIO LUZIA ALVES DA SILVA			
06/06	8864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.489,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.489,50
		PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI			
06/06	8865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.049,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.049,43
		PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA			
06/06	8866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.993,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.993,74
		PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
06/06	8867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			
06/06	8868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA			
06/06	8869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.465,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.465,35
		PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
06/06	8870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA			
06/06	8871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara			
06/06	8872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.977,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.977,38
		PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
06/06	8873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.464,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.464,27
		PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA			
06/06	8874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva			
			A TRANSPORTAR:	40.900.180,32	40.900.180,32

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.900.180,32	40.900.180,32
06/06	8875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.922,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.922,84
		PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS			
06/06	8876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.607,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.607,73
		PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA			
06/06	8877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO			
06/06	8878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo			
06/06	8879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.994,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.994,20
		PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
06/06	8880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.310,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.310,47
		PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
06/06	8881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA			
06/06	8882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.834,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.834,59
		PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
06/06	8883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.459,40
		PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
06/06	8884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.214,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.214,50
		PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA			
06/06	8885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.929,71
		PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
06/06	8886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.977,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.977,38
		PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
06/06	8887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva			
06/06	8888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.796,24
		PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS			
06/06	8889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA			
06/06	8890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.452,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.452,19
		PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA			
06/06	8891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.991,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.991,54
		PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	40.946.844,56	40.946.844,56

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.946.844,56	40.946.844,56
06/06	8892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
06/06	8893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.469,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.469,41
		PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
06/06	8894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA			
06/06	8895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.293,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.293,40
		PAGTO SALARIO NATIELY DIVINA DO CARMO			
06/06	8896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO			
06/06	8897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA			
06/06	8898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA			
06/06	8899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.016,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.016,75
		PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO			
06/06	8900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
06/06	8901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO TAMYRIS BARBOSA SOUSA			
06/06	8902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.662,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.662,71
		PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA			
06/06	8903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
06/06	8904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.477,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.477,61
		PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA			
06/06	8905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA			
06/06	8906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA			
06/06	8907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.871,64
		PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA			
06/06	8908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.088,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.088,14
		PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA			
			A TRANSPORTAR:	40.999.780,19	40.999.780,19

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.999.780,19	40.999.780,19
06/06	8909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO			
06/06	8910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.987,03
		PAGTO SALARIO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/06	8911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/06	8912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.470,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.470,89
		PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA			
06/06	8913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
06/06	8914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS			
06/06	8915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,16
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
06/06	8916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS			
06/06	8917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
06/06	8918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.385,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.385,23
		PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ			
06/06	8919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS			
06/06	8920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.471,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.471,64
		PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA			
06/06	8921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA			
06/06	8922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS			
06/06	8923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.647,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.647,04
		PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS			
06/06	8924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.498,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.498,35
		PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO			
06/06	8925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.494,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.494,94
		PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA			
			A TRANSPORTAR:	41.048.610,96	41.048.610,96

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.048.610,96	41.048.610,96
06/06	8926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.612,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.612,51
		PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES			
06/06	8927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.472,95
		PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS			
06/06	8928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.220,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.220,61
		PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
06/06	8929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
06/06	8930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO			
06/06	8931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.704,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.704,41
		PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES			
06/06	8932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.170,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.170,07
		PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
06/06	8933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.724,78
		PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO			
06/06	8934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.479,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.479,04
		PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
06/06	8935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.083,24
		PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
06/06	8936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.686,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.686,03
		PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
06/06	8937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.200,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.200,84
		PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA			
06/06	8938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.748,84
		PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA			
06/06	8939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.316,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.316,67
		PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
06/06	8940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.843,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.843,90
		PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
06/06	8941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
06/06	8942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.275,07
		PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	41.093.001,15	41.093.001,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.093.001,15	41.093.001,15
06/06	8943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.494,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.494,05
		PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
06/06	8944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.059,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.059,08
		PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES			
06/06	8945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.475,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.475,00
		PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES			
06/06	8946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.100,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.100,26
		PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO			
06/06	8947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.159,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.159,96
		PAGTO SALARIO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI			
06/06	8948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.602,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.602,30
		PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
06/06	8949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.910,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.910,08
		PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS			
06/06	8950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,60
		PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA			
06/06	8951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.931,94
		PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA			
06/06	8952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.544,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.544,88
		PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
06/06	8953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.649,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.649,28
		PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
06/06	8954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.416,24
		PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
06/06	8955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.969,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.969,28
		PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA			
06/06	8956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.660,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.660,68
		PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
06/06	8957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.486,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.486,16
		PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
06/06	8958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.781,35
		PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues			
06/06	8959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.919,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.919,63
		PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
			A TRANSPORTAR:	41.147.617,92	41.147.617,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.147.617,92	41.147.617,92
06/06	8960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO GILMAR DE MORAIS SILVA			
06/06	8961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.082,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.082,48
		PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO			
06/06	8962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.954,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.954,98
		PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA			
06/06	8963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.796,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.796,82
		PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS			
06/06	8964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES			
06/06	8965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.275,07
		PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES			
06/06	8966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.494,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.494,89
		PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
06/06	8967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.809,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.809,41
		PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS			
06/06	8968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO			
06/06	8969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA			
06/06	8970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.085,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.085,80
		PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
06/06	8971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.443,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.443,63
		PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA			
06/06	8972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.987,03
		PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE			
06/06	8973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.103,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.103,51
		PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
06/06	8974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
06/06	8975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO MICAELEN LIMA DE FARIA			
06/06	8976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.092,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.092,01
		PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO			
			A TRANSPORTAR:	41.193.070,37	41.193.070,37

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.193.070,37	41.193.070,37
06/06	8977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.490,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.490,31
		PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
06/06	8978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.805,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.805,91
		PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
06/06	8979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
06/06	8980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.906,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.906,50
		PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA			
06/06	8981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL			
06/06	8982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.468,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.468,14
		PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES			
06/06	8983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.756,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.756,96
		PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA			
06/06	8984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.526,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.526,00
		PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves			
06/06	8985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
06/06	8986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.481,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.481,92
		PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
06/06	8987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,90
		PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
06/06	8988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
06/06	8989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.650,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.650,38
		PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
06/06	8990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
06/06	8991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.264,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.264,92
		PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
06/06	8992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES			
06/06	8993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	41.236.786,98	41.236.786,98

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.236.786,98	41.236.786,98
06/06	8994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.918,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.918,68
		PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA			
06/06	8995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.651,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.651,09
		PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
06/06	8996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
06/06	8997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO			
06/06	8998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO			
06/06	8999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.541,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.541,89
		PAGTO SALARIO RODRIGO SILVA MOURA			
06/06	9000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.496,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.496,93
		PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA			
06/06	9001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.005,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.005,82
		PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
06/06	9002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.998,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.998,75
		PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA			
06/06	9003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.472,52
		PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES			
06/06	9004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.253,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.253,69
		PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA			
06/06	9005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.493,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.493,91
		PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
06/06	9006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.704,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.704,41
		PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
06/06	9007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO			
06/06	9008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.144,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.144,82
		PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS			
06/06	9009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.490,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.490,10
		PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
06/06	9010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.223,03
		PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	41.292.697,34	41.292.697,34

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.292.697,34	41.292.697,34
06/06	9011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.113,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.113,60
		PAGTO SALARIO BENEDITA NUNEZ CAMARGO SOUSA			
06/06	9012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.087,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.087,79
		PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
06/06	9013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.493,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.493,37
		PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
06/06	9014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL			
06/06	9015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.717,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		16.717,79
		PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA			
06/06	9016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.849,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.849,58
		PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA			
06/06	9017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.085,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.085,97
		PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
06/06	9018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.886,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.886,15
		PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
06/06	9019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.211,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.211,22
		PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES			
06/06	9020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
06/06	9021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS			
06/06	9022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
06/06	9023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS			
06/06	9024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.265,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.265,43
		PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS			
06/06	9025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.684,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.684,30
		PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
06/06	9026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.930,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.930,04
		PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
06/06	9027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	41.353.769,47	41.353.769,47

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.353.769,47	41.353.769,47
06/06	9028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.961,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.961,00
		PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA			
06/06	9029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.822,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.822,90
		PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA			
06/06	9030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES			
06/06	9031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
06/06	9032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.464,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.464,74
		PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
06/06	9033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA			
06/06	9034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.659,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		25.659,76
		PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
06/06	9035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.819,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.819,41
		PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS			
06/06	9036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.303,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.303,51
		PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES			
06/06	9037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.505,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.505,24
		PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
06/06	9038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.480,96
		PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/06	9039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
06/06	9040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
06/06	9041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.570,06
		PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES			
06/06	9042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.221,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.221,07
		PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL			
06/06	9043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.870,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.870,37
		PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
06/06	9044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.147,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.147,74
		PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
			A TRANSPORTAR:	41.428.772,08	41.428.772,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.428.772,08	41.428.772,08
06/06	9045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.450,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.450,57
		PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
06/06	9046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/06	9047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.759,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.759,50
		PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA			
06/06	9048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
06/06	9049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.682,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.682,52
		PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
06/06	9050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.957,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.957,05
		PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA			
06/06	9051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.456,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.456,59
		PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES			
06/06	9052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.977,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.977,38
		PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS			
06/06	9053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.449,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.449,48
		PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
06/06	9054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.656,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.656,82
		PAGTO SALARIO SUELEN COSTA			
06/06	9055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.866,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.866,88
		PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA			
06/06	9056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES			
06/06	9057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA			
06/06	9058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.505,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.505,21
		PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES			
06/06	9059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.227,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.227,16
		PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA			
06/06	9060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.834,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.834,59
		PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
06/06	9061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.659,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.659,60
		PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
			A TRANSPORTAR:	41.481.272,74	41.481.272,74

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.481.272,74	41.481.272,74
06/06	9062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
06/06	9063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.448,84
		PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
06/06	9064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.492,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.492,96
		PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA			
06/06	9065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.928,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.928,08
		PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA			
06/06	9066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.570,06
		PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS			
06/06	9067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO			
06/06	9068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.929,71
		PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
06/06	9069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA			
06/06	9070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.957,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.957,33
		PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
06/06	9071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES			
06/06	9072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.629,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.629,53
		PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
06/06	9073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.715,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.715,29
		PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES			
06/06	9074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.500,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.500,50
		PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES			
06/06	9075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
06/06	9076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.066,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.066,74
		PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
06/06	9077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.059,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.059,08
		PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA			
06/06	9078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.783,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.783,84
		PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	41.529.916,65	41.529.916,65

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.529.916,65	41.529.916,65
06/06	9079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.403,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.403,72
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
06/06	9080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.497,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.497,25
		PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
06/06	9081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.133,74
		PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
06/06	9082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.837,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.837,71
		PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE			
06/06	9083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.600,98
		PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
06/06	9084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.913,16
		PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES			
06/06	9085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.485,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.485,03
		PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
06/06	9086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.333,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.333,09
		PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
06/06	9087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.600,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.600,96
		PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
06/06	9088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	629,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		629,46
		PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES			
06/06	9089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
06/06	9090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.977,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.977,38
		PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
06/06	9091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.662,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.662,71
		PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
06/06	9092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
06/06	9093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.083,75
		PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO			
06/06	9094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.643,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.643,45
		PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
06/06	9095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.987,03
		PAGTO SALARIO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA			
			A TRANSPORTAR:	41.581.254,85	41.581.254,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.581.254,85	41.581.254,85
06/06	9096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
06/06	9097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.848,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.848,16
		PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
06/06	9098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.929,71
		PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
06/06	9099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
06/06	9100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.116,51
		PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR			
06/06	9101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.282,03
		PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM			
06/06	9102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.774,39
		PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
06/06	9601	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.159,44	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		17.159,44
		COMPRA NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/06	9602	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.766,75	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		13.766,75
		COMPRA NF 11607 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
06/06	9603	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	123,60	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		123,60
		COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
06/06	9604	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.308,60	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		17.308,60
		COMPRA NF 48015 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
06/06	9605	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	245,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		245,00
		COMPRA NF 198920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/06	9606	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.145,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.145,00
		COMPRA NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/06	9607	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	77,04	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		77,04
		COMPRA NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/06	9608	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.492,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.492,60
		COMPRA NF 199010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/06	9609	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.443,20	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		5.443,20
		COMPRA NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
06/06	9610	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	778,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		778,00
		COMPRA NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
			A TRANSPORTAR:	41.657.635,78	41.657.635,78

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.657.635,78	41.657.635,78
06/06	9611	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	926,70	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		926,70
		COMPRA NF 4450 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
06/06	9612	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.675,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		2.675,00
		COMPRA NF 4449 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
06/06	9613	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.995,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		1.995,00
		COMPRA NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
06/06	9614	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	52.844,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		52.844,00
		COMPRA NF 46052 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/06	9615	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.259,38	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		11.259,38
		COMPRA NF 46161 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/06	9616	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.070,88	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.070,88
		COMPRA NF 46069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/06	9617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.040,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.040,00
		COMPRA NF 46046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/06	9618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.616,40	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		8.616,40
		COMPRA NF 046128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/06	9619	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	1.216,80	
		2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda		1.216,80
		COMPRA NF 11977 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA			
06/06	9620	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	858,00	
		2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda		858,00
		COMPRA NF 11992 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA			
06/06	9621	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.107,20	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		14.107,20
		COMPRA NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/06	9622	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.830,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		10.830,00
		COMPRA NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/06	9623	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	3.750,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.750,00
		COMPRA NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO			
06/06	9821	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		10,45
		TARIFA BANCARIA			
06/06	9840	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	1.474,38	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		1.474,38
		SERVIÇOS TOMADOS NF 50123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
06/06	9877	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	792,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		792,00
		PROVISAO FATURA 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/06	9878	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	792,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		792,00
			A TRANSPORTAR:	41.781.893,97	41.781.893,97

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.781.893,97	41.781.893,97
06/06	9878	(Continuação lançamento...)			
		PROVISAO FATURA 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/06	9104	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.440,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.440,00
		PAGTO NF 1349 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/06	9105	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	7.484,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.484,40
		PAGTO NF 1348 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/06	9106	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	8.910,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.910,00
		PAGTO NF 1347 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/06	9107	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	19.575,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.575,00
		PAGTO NF 47518 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
07/06	9108	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.181,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.181,50
		PAGTO NF 47553 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
07/06	9109	2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	23.910,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		23.910,00
		PAGTO NF 724 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
07/06	9110	2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	295,56	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		295,56
		PAGTO NF 726 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
07/06	9111	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	112,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		112,50
		PAGTO NF 2714 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
07/06	9112	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	340.703,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		340.703,82
		PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
07/06	9113	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56	
		Multiplos			**7.055,56**
		PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS MAIO/222			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.621,66
		PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		105,83
		IRRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		328,07
		CSRF S/ PAGTO NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI			
07/06	9114	2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais	274.585,11	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		274.585,11
		PAGTO NF 14214 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS ABRIL/2022			
07/06	9115	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.593,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.593,00
		PAGTO NF 42711 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/06	9116	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	153,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		153,00
		PAGTO NF 196128 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/06	9117	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.660,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.660,00
		PAGTO NF 1460838 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
07/06	9118	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	385,00	
			A TRANSPORTAR:	42.471.938,42	42.471.553,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.471.938,42	42.471.553,42
07/06	9118	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		385,00
		PAGTO NF 3284 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
07/06	9119	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	51.116,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		51.116,00
		PAGTO NF 1006 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
07/06	9120	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	9.737,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.737,20
		PAGTO NF 1005 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
07/06	9121	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	19.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.600,00
		PAGTO NF 205295 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
07/06	9122	2.1.2.002.0101	Dormed Hospitalar Eireli	2.925,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.925,00
		PAGTO NF 60899 DORMED HOSPITALAR LTDA			
07/06	9123	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.960,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.960,00
		PAGTO NF 44835 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/06	9124	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.970,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.970,00
		PAGTO NF 45013 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/06	9125	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.663,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.663,00
		PAGTO NF 2468 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/06	9126	2.1.2.002.0462	MF Medical Com e Manut de Mat	98.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		98.000,00
		PAGTO NF 805 MF MEDICAL COM. E MANUT DE MAT CIR EIRELI			
07/06	9127	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
		Multiplos			**6.327,00**
		PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS ABRIL/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.716,44
		PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		316,35
		ISS RETIDO S/ NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
		CSRF S/ PAGTO NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
07/06	9128	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.648,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.648,50
		PAGTO NF 12400 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/06	9129	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.692,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.692,00
		PAGTO NF 12412 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/06	9130	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	967.689,81	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		967.689,81
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/06	9131	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	68.590,12	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		68.590,12
		PAGTO FATURA 2169301993 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 05/2022			
07/06	9132	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	450,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		450,00
		PAGTO NF 176618 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	43.718.307,05	43.718.307,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	43.718.307,05	43.718.307,05
07/06	9133	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11,00
		TARIFA BANCARIA			
07/06	9542	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	232,80	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		232,80
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
07/06	9625	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.018,15	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.018,15
		COMPRA NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/06	9626	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.502,18	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.502,18
		COMPRA NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/06	9627	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.000,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		19.000,00
		COMPRA NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/06	9629	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.747,50	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.747,50
		COMPRA NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/06	9630	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	549,00	
		2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais		549,00
		COMPRA NF 102177 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC			
07/06	9631	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.100,50	
		2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais		19.100,50
		COMPRA NF 102176 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC			
07/06	9632	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	90,75	
		2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais		90,75
		COMPRA NF 102197 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC			
07/06	9633	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,72	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		700,72
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M			
07/06	9634	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.273,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		5.273,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
07/06	9635	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	294,50	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		294,50
		COMPRA NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTD			
07/06	9636	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,43	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		33,43
		COMPRA NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
07/06	9873	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
		2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf		1.050,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA			
07/06	9917	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	121,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		121,89
		COMPRA NF 543648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9918	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	248,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		248,14
		COMPRA NF 543663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9919	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	318,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		318,44
		COMPRA NF 543664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	43.770.599,55	43.770.599,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	43.770.599,55	43.770.599,55
07/06	9920	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	392,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		392,61
		COMPRA NF 543658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9921	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		404,87
		COMPRA NF 543660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9922	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	448,48	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		448,48
		COMPRA NF 543662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9923	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	653,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		653,01
		COMPRA NF 543670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9924	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 543651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9925	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 543657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9926	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 543656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9927	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 543704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9928	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 543699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9929	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 543694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	9930	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.053,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.053,50
		COMPRA NF 543655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
07/06	10294	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	33,43	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		33,43
		ESTORNO NF 180425 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - NOTA CANCELADA			
08/06	9134	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00	
		Multiplos			**5.600,00**
		PAGTO NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI - JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.771,76
		PAGTO NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00
		INSS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		212,24
		ISS RETIDO S/ NF 3262 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EIRELI			
08/06	9135	2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.100,00
		PAGTO NF 200 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO			
08/06	9136	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	5.920,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.920,00
		PAGTO NF 4072 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	43.798.936,57	43.798.936,57

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	43.798.936,57	43.798.936,57
08/06	9137	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	8.910,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.910,20
		PAGTO NF 6168 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
08/06	9138	2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.800,00
		PAGTO NF 91517 NIQTURBO TELECOM EIRELI			
08/06	9139	2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	7.350,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.350,00
		PAGTO NF 647 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA - SERVS REALIZADO EM 26/05/2022			
08/06	9140	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	158.134,52	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		158.134,52
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/06	9141	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		143,00
		TARIFA BANCARIA			
08/06	9143	2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00	
		Multiplos			**33.335,00**
		PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.284,89
		PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03
		IRRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08
		CSRF S/ PAGTO NF 007 VCM SURGY SERVIÇOS			
08/06	9144	2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00	
		Multiplos			**33.335,00**
		PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABRIL/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.284,89
		PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03
		IRRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08
		CSRF S/ PAGTO NF 009 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
08/06	9145	2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00	
		Multiplos			**33.335,00**
		PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.284,89
		PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03
		IRRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08
		CSRF S/ PAGTO NF 008 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
08/06	9543	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	800,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		800,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
08/06	9544	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	200,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		200,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
08/06	9545	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
		PAGTO NF 64 - IANEURO- INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA - SOLICITACAO EMERGENCIAL DE			
			A TRANSPORTAR:	44.079.079,29	44.079.079,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.079.079,29	44.079.079,29
08/06	9545	(Continuação lançamento...)			
		EXAME			
08/06	9546	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
		PAGTO NF 48150 - POSTO FAROL - ABASTECIMENTO			
08/06	9547	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	32,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,80
		PAGTO NF 2293552923 - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TAXA DE ENVIO DE OFICIO VIA CORREIOS			
08/06	9548	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
		PAGTO NF 34501 - POSTO A5 - ABASTECIMENTO			
08/06	9637	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.643,76	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.643,76
		COMPRA NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/06	9638	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.043,54	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.043,54
		COMPRA NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
08/06	9639	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.544,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.544,00
		COMPRA NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
08/06	9640	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.326,42	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		15.326,42
		COMPRA NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
08/06	9641	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.621,91	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.621,91
		COMPRA NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
08/06	9642	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	3.986,02	
		2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda		3.986,02
		COMPRA NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
08/06	9643	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	158,20	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		158,20
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ			
08/06	9644	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.496,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.496,00
		COMPRA NF 180770 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
08/06	9816	2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00	
		Multiplos			**33.335,00**
		PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.284,89
		PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03
		IRRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08
		CSRF S/ PAGTO NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
08/06	9822	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TARIFA BANCARIA			
08/06	9823	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TARIFA BANCARIA			
08/06	9851	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	326.430,00	
			A TRANSPORTAR:	44.469.100,94	44.142.670,94

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.469.100,94	44.142.670,94
08/06	9851	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos		326.430,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
08/06	9931	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	144,97	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		144,97
		COMPRA NF 543852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
08/06	9932	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 543882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
08/06	9933	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 543880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
08/06	9934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 543853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9146	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	856,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		856,00
		PAGTO NF 1373 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
09/06	9147	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	168,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		168,00
		PAGTO NF 1377 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
09/06	9148	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.906,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.906,30
		PAGTO NF 1374 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
09/06	9149	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	10.913,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.913,40
		PAGTO NF 11504 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
09/06	9150	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	256.491,37	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		256.491,37
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/06	9151	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.304,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.304,82
		PAGTO NF 2732 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
09/06	9152	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	394,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		394,50
		PAGTO NF 2734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
09/06	9153	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.617,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.617,90
		PAGTO NF 2733 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
09/06	9154	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.442,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.442,90
		PAGTO NF 196802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/06	9155	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	105,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		105,60
		PAGTO NF 196636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/06	9156	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	663,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		663,00
		PAGTO NF 1013 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
09/06	9157	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.560,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.560,00
		PAGTO NF 1010 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
			A TRANSPORTAR:	44.759.936,90	44.759.936,90

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.759.936,90	44.759.936,90
09/06	9158	2.1.2.002.0495	DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda	2.730,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.730,00
		PAGTO NF 9730 DI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
09/06	9159	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	5.561,63	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.561,63
		PAGTO NF 49971 F. LOPES PUBLICIDADE			
09/06	9160	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	7.414,68	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.414,68
		PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
09/06	9161	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	29.106,67	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		29.106,67
		PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
09/06	9162	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.458,05	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.458,05
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
09/06	9163	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	510,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		510,00
		PAGTO NF 12444 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
09/06	9164	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	7.400,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.400,00
		PAGTO NF 12442 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
09/06	9165	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		99,00
		TARIFA BANCARIA			
09/06	9166	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	340.703,82	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		340.703,82
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
09/06	9167	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.432,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.432,98
		PAGTO RESCISAO LUZIA ALVES DA SILVA			
09/06	9168	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	25,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		25,07
		PAGTO RESCISAO LUZIA TEXEIRA DOS SANTOS			
09/06	9549	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	100,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		100,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
09/06	9550	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		PAGTO NF 91519 - POSTO TREVO - ABASTECIMENTO			
09/06	9645	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.730,44	
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A		2.730,44
		COMPRA NF 120558820 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO			
09/06	9646	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.999,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		5.999,00
		COMPRA NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/06	9647	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.241,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.241,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
09/06	9824	Multiplos		**171.504,61**	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		171.504,61
		PAGTO ISS RETIDO MES 05/2022			
			A TRANSPORTAR:	45.339.053,85	45.339.053,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	45.339.053,85	45.339.053,85
09/06	9824	(Continuação lançamento...)			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.700,00	
		PAGTO ISS S/ NF 21 HMK MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.742,86	
		PAGTO ISS S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL. MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	15.939,25	
		PAGTO ISS S/ NF 101 KMA SERV ESPECIALIZADOS MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	6.022,80	
		PAGTO ISS S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.235,48	
		PAGTO ISS S/ NF 18 SERVBRASIL MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	10.275,41	
		PAGTO ISS S/ NF 4539 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.636,55	
		PAGTO ISS S/ NF 1841 LBGS MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.250,54	
		PAGTO ISS S/ NF 4620 BIOMEGA MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	85.707,33	
		PAGTO ISS S/ NF 840 MEDIPLUS MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.809,30	
		PAGTO ISS S/ NF 7533 JOULE COM E SERV LTDA MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.194,49	
		PAGTO ISS S/ NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.858,48	
		PAGTO ISS S/ NF 36101 GUIMA CONSECO MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.919,88	
		PAGTO ISS S/ NF 24615 INGOH INST GOIANO MES 05/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	212,24	
		PAGTO ISS S/ NF 3197 ALVO SERV DEDETIZAÇAO MES 05/2022			
09/06	9825	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TARIFA BANCARIA			
09/06	9826	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	161.773,82	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		161.773,82
		RESGATE APLICAÇAO			
09/06	9935	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	200,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		200,34
		COMPRA NF 544159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9936	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		404,87
		COMPRA NF 544153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9937	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	794,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		794,50
		COMPRA NF 544149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9938	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 544145 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9939	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 544142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9940	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.753,76	
			A TRANSPORTAR:	45.507.827,94	45.505.074,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	45.507.827,94	45.505.074,18
09/06	9940	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.753,76
		COMPRA NF 544171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
09/06	9941	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.300,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.300,00
		COMPRA NF 544164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9170	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	375.017,94	
		Multiplos			**375.017,94**
		PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS ABRIL/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		340.703,82
		PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		5.625,26
		IRRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.438,33
		CSRF S/ PAGTO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.250,53
		ISS RETIDO S/ NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
10/06	9171	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	781,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		781,44
		PAGTO NF 49990 F. LOPES PUBLICIDADE			
10/06	9172	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00	
		Multiplos			**3.600,00**
		PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.378,60
		PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		54,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		167,40
		CSRF S/ PAGTO NF 1910 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
10/06	9173	2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	14.760,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.760,00
		PAGTO NF 103 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			
10/06	9174	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	889.283,08	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		889.283,08
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/06	9175	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA			
10/06	9176	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		44,00
		TARIFA BANCARIA			
10/06	9177	2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	616.626,00	
		Multiplos			**616.626,00**
		PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		529.607,72
		PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.249,39
		IRRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		28.673,11
		CSRF S/ PAGTO NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		18.498,78
			A TRANSPORTAR:	47.411.247,90	47.411.247,90

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.411.247,90	47.411.247,90
10/06	9177	(Continuação lançamento...)			
		ISS RETIDO S/ NF 189 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.648,40
		ISS RETIDO S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.925,80
		ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.022,80
		ISS RETIDO S/ NF 182 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
10/06	9648	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.913,40	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		8.913,40
		COMPRA NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/06	9649	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	640,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		640,00
		COMPRA NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/06	9650	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	276,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		276,00
		COMPRA NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/06	9651	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.176,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.176,00
		COMPRA NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/06	9652	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	3.355,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.355,00
		COMPRA NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
10/06	9653	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.266,90	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.266,90
		ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO P			
10/06	9654	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	110.130,43	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		110.130,43
		ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
10/06	9655	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	567,50	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		567,50
		COMPRA NF 539 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
10/06	9846	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.750,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.750,00
		DEVOLUÇAO NF 1472719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR. HOSP SO LTDA - REF. NF 1451546			
10/06	9886	5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	1.310,40	
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A		1.310,40
		PROVISAO FATURA 2826199 MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS SA - 18/05 A 18/06 - ANTONIO NEWTON JR			
10/06	9942	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	835,06	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		835,06
		COMPRA NF 544206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9943	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,49	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,49
		COMPRA NF 544210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9944	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 544240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9945	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 544216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9946	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
			A TRANSPORTAR:	47.545.889,61	47.544.554,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.545.889,61	47.544.554,26
10/06	9946	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 544244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9947	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 544243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9948	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 544242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9949	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.986,50
		COMPRA NF 544222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9950	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 544202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	9951	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.024,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		7.024,01
		COMPRA NF 544237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
10/06	10101	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.773,95	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.773,95
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 137 TL2 SOLUÇOES EM 11/05/2022			
12/06	9901	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	4.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		4.003,00
		PROVISAO FATURA 11220698 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
13/06	9178	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	272,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		272,44
		PAGTO NF 1396 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
13/06	9179	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	609,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		609,80
		PAGTO NF 1386 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
13/06	9180	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.655,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.655,60
		PAGTO NF 1387 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
13/06	9181	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	561,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		561,00
		PAGTO NF 140830 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
13/06	9182	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	560,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		560,00
		PAGTO NF 140831 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
13/06	9183	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	884,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		884,00
		PAGTO NF 100854 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			
13/06	9184	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	523,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		523,00
		PAGTO NF 100853 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			
13/06	9185	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		50.151,00
		PAGTO NF 3217 HAMER CONTÁBIL			
13/06	9186	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00	
		Multiplos			**96.186,00**
		PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
			A TRANSPORTAR:	47.718.065,08	47.718.065,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.718.065,08	47.718.065,08
13/06	9186	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		79.690,11
		PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.442,79
		IRRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.580,46
		INSS RETIDO S/ NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.472,64
		CSRF S/ PAGTO NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
13/06	9187	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	792,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		792,00
		PAGTO NF 72876 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/06	9188	Multiplos		**635,15**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		635,15
		PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
		2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais	596,77	
		PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	38,38	
		JUROS S/ PAGTO NF 16829 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
13/06	9189	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	141.359,10	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		141.359,10
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/06	9190	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22,00
		TARIFA BANCARIA			
13/06	9191	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.003,00
		PAGTO NF 11220698 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/06	9656	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.236,92	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.236,92
		COMPRA NF 48174 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
13/06	9657	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.249,50	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.249,50
		COMPRA NF 48194 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
13/06	9658	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	48,70	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		48,70
		COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/06	9659	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.718,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		6.718,30
		COMPRA NF 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/06	9660	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.408,70	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		9.408,70
		COMPRA 2860 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
13/06	9661	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.961,40	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		1.961,40
		COMPRA NF 42563 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
13/06	9662	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.800,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		22.800,00
		COMPRA NF 429341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/06	9663	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.937,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.937,50
			A TRANSPORTAR:	47.913.237,35	47.913.237,35

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.913.237,35	47.913.237,35
13/06	9663	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/06	9664	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	104,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		104,50
		COMPRA NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/06	9665	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.034,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		12.034,00
		COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/06	9666	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	220,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		220,00
		COMPRA NF 973 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/06	9667	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.122,40	
		2.1.2.002.0495	DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda		1.122,40
		COMPRA NF 10006 DI COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			
13/06	9669	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	206,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		206,60
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
13/06	9670	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	69,79	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		69,79
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
13/06	9671	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	39,23	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		39,23
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
13/06	9672	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	63,30	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		63,30
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
13/06	9673	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	965,70	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		965,70
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
13/06	9674	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	58,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		58,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
13/06	9675	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.794,44	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		10.794,44
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
13/06	9676	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	316,40	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		316,40
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTE			
13/06	9677	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	126,00	
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços		126,00
		COMPRA NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA			
13/06	9952	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	397,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		397,80
		COMPRA NF 544527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9192	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		52.000,00
		PAGTO NF 18 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
14/06	9193	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.099,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.099,00
		PAGTO NF 1395 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/06	9194	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	47.993.904,51	47.992.854,51

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.993.904,51	47.992.854,51
14/06	9194	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.050,00
		PAGTO NF 4156 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
14/06	9195	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	320,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		320,00
		PAGTO NF 1027 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
14/06	9196	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.700,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.700,00
		PAGTO NF 45288 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
14/06	9197	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	7.414,68	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.414,68
		PAGTO NF 20418 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
14/06	9198	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91	
		Multiplos			**318.784,91**
		PAGTO NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		296.473,95
		PAGTO NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		15.939,25
		ISS RETIDO S/ NF 105 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.371,71
		ISS RETIDO S/ NF 101 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
14/06	9199	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	792,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		792,00
		PAGTO NF 72877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/06	9200	2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais	755,39	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		755,39
		PAGTO NF 17255 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
14/06	9201	2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais	199,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		199,90
		PAGTO NF 16871 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
14/06	9202	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	16.121,60	
		Multiplos			**16.121,60**
		PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		15.130,12
		PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		241,82
		IRRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		749,66
		CSRF S/ PAGTO NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
14/06	9203	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	117,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		117,00
		PAGTO NF 12501 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
14/06	9204	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	9.202,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.202,00
		PAGTO NF 12476 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
14/06	9205	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	791.414,07	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		791.414,07
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/06	9206	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	141,93	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		141,93
		PAGTO FGTS RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA			
			A TRANSPORTAR:	49.140.867,99	49.140.867,99

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	49.140.867,99	49.140.867,99
14/06	9207	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	375.938,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		375.938,28
		PAGTO NF 1328 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
14/06	9208	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00	
		Multiplos			**21.265,00**
		PAGTO NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.085,00
		PAGTO NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		180,00
		ISS RETIDO S/ NF 84 SONHART PAISAGISMO LTDA			
14/06	9209	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22,00
		TARIFA BANCARIA			
14/06	9210	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	4.192,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.192,82
		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL			
14/06	9211	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.780,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.780,00
		PAGTO NF 523 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
14/06	9212	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.310,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.310,74
		PAGTO RESCISAO ERICA APOLIANA ALVES LISBOA			
14/06	9213	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.882,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.882,08
		PAGTO RESCISAO RODRIGO SILVA MOURA			
14/06	9551	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	55,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		55,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
14/06	9552	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	55,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		55,00
		PAGTO NF 1887 - DROGAL MEDICAMENTOS EIRELI - AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO			
14/06	9678	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.105,88	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		12.105,88
		COMPRA NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
14/06	9679	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.124,50	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		4.124,50
		COMPRA NF 42651 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
14/06	9680	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	885,92	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		885,92
		COMPRA NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
14/06	9681	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	138,52	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		138,52
		COMPRA NF 4540 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
14/06	9683	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.226,96	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		7.226,96
		COMPRA NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/06	9684	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	16.455,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		16.455,00
		COMPRA NF 46265 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
14/06	9827	Multiplos		**222.624,94**	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		222.624,94
			A TRANSPORTAR:	49.813.930,63	49.813.930,63

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	49.813.930,63	49.813.930,63
14/06	9827	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO ISS RETIDO MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.700,00	
		PAGTO ISS S/ NF 17 HMK MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	6.696,00	
		PAGTO ISS S/ NF 471 MEDIAL BRASIL MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.065,15	
		PAGTO ISS S/ NF 472 MEDIAL BRASIL MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.499,24	
		PAGTO ISS S/ NF 174 TL2 SOLUÇOES MEDICAS MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.947,96	
		PAGTO ISS S/ NF 4433 BIOMEGA MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.148,01	
		PAGTO ISS S/ NF 4434 BIOMEGA MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	10.275,41	
		PAGTO ISS S/ NF 4520 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	146,39	
		PAGTO ISS S/ NF 1822 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.874,66	
		PAGTO ISS S/ NF 1823 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	24.595,24	
		PAGTO ISS S/ NF 24 MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	76.542,08	
		PAGTO ISS S/ NF 791 MEDIPLUS SERV MEDICOS MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.999,98	
		PAGTO ISS S/ NF 7366 JOULE COM E SERV MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	142,38	
		PAGTO ISS S/ NF 622 ECOSENSE MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.129,08	
		PAGTO ISS S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	630,00	
		PAGTO ISS S/ NF 9772 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.005,00	
		PAGTO ISS S/ NF 9811 S L ENGENHARIA HOSPITALAR MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.029,80	
		PAGTO ISS S/ NF 35716 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.596,20	
		PAGTO ISS S/ NF 35717 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.749,68	
		PAGTO ISS S/ NF 35805 GUIMA CONSECO MES 04/2022			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	23.852,68	
		JUROS S/ PAGTO ISS RETIDO DIV'S MES 04/2022			
14/06	9828	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TARIFA BANCARIA			
14/06	9829	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	222.681,94	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		222.681,94
		RESGATE APLICAÇAO			
14/06	9860	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira		2.800,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 486 NARA BORGES FERREIRA - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO			
			A TRANSPORTAR:	50.039.414,57	50.039.414,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.039.414,57	50.039.414,57
14/06	9953	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.846,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.846,39
		COMPRA NF 544758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9954	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.027,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.027,38
		COMPRA NF 544756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9955	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.060,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.060,00
		COMPRA NF 544749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9956	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 544744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9957	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 544740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9958	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 544736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9959	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 544719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9960	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		404,87
		COMPRA NF 544716 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9961	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	653,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		653,01
		COMPRA NF 544714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9962	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.212,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.212,14
		COMPRA NF 544712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9963	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 544696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9964	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 544692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9965	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 544689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9966	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 544684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9967	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.032,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		7.032,30
		COMPRA NF 544680 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9968	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.526,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.526,39
		COMPRA NF 544648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9969	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.846,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.846,39
		COMPRA NF 544642 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	50.083.916,16	50.083.916,16

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.083.916,16	50.083.916,16
14/06	9970	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.313,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.313,90
		COMPRA NF 544640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9971	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	794,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		794,50
		COMPRA NF 544638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9972	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		901,25
		COMPRA NF 544635 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9973	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	371,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		371,90
		COMPRA NF 544634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9974	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.552,72	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.552,72
		COMPRA NF 544630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9975	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	795,60	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		795,60
		COMPRA NF 544626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9976	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	40,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		40,42
		COMPRA NF 544621 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9977	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	711,20	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		711,20
		COMPRA NF 544614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9978	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 544612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
14/06	9979	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	711,20	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		711,20
		COMPRA NF 544608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
15/06	9215	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	106,50	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		106,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/06	9216	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA			
15/06	9217	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		99,00
		TARIFA BANCARIA			
15/06	9685	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.500,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		2.500,00
		COMPRA NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
15/06	9686	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	73,30	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		73,30
		COMPRA NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
15/06	9687	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	786,58	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		786,58
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
15/06	9688	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.734,24	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.734,24
		COMPRA NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
			A TRANSPORTAR:	50.100.838,37	50.100.838,37

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.100.838,37	50.100.838,37
15/06	9689	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.080,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.080,00
		COMPRA NF 200221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/06	9690	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	425,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		425,00
		COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/06	9691	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	630,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		630,00
		COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/06	9692	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.944,80	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.944,80
		COMPRA NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/06	9693	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	243,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		243,00
		COMPRA NF 64891 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
15/06	9694	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	780,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		780,00
		COMPRA NF 1231 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
15/06	9695	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.319,12	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.319,12
		COMPRA NF 46735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
15/06	9696	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		18,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
15/06	9697	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	406,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		406,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
15/06	9698	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.450,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		8.450,00
		COMPRA NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
15/06	9699	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	398,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		398,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HRL-HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA			
15/06	9700	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	601,20	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		601,20
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
16/06	9701	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.041,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		7.041,00
		COMPRA NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
16/06	9702	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.250,00	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		2.250,00
		COMPRA NF 12166 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT			
16/06	9703	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.353,34	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.353,34
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
17/06	9218	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.433,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.433,00
		PAGTO NF 2771 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
17/06	9219	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	25,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		25,00
		PAGTO NF 2790 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	50.130.236,33	50.130.236,33

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	50.130.236,33	50.130.236,33
17/06	9220	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.212,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.212,00
		PAGTO NF 197594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/06	9221	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	16.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		16.800,00
		PAGTO NF 1068 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
17/06	9222	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	1.690,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.690,00
		PAGTO NF 94 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
17/06	9223	2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos	14.750,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.750,00
		PAGTO NF 4910 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
17/06	9224	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.972,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.972,20
		PAGTO NF 2499 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/06	9225	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.455,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		16.455,00
		PAGTO NF 46265 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
17/06	9226	2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.500,00
		PAGTO NF 12784 INTERACT DEVELOPMENT LTDA			
17/06	9227	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	90.814,50	
		Multiplos			**90.814,50**
		PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		77.192,31
		PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		908,15
		IRRF S/ PAGTO NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.989,60
		INSS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.724,44
		ISS RETIDO S/ NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
17/06	9228	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	826.591,95	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		826.591,95
		PAGTO NF 40 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
17/06	9229	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	3.980,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.980,00
		PAGTO NF 267 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/06	9230	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	10.293,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.293,33
		PAGTO NF 265 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/06	9231	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
		Multiplos			**6.327,00**
		PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.716,44
		PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		316,35
		ISS RETIDO S/ NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
		CSRF S/ PAGTO NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
17/06	9232	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	79.634,00	
			A TRANSPORTAR:	51.213.256,31	51.133.622,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	51.213.256,31	51.133.622,31
17/06	9232	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		79.634,00
		PAGTO NF 165 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
17/06	9233	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	7.830,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.830,00
		PAGTO NF 19787 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAIO/2022			
17/06	9234	Multiplos		**15.097,50**	
		Multiplos			**15.097,50**
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.000,00	
		PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	97,50	
		JUROS S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.175,00
		PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		225,00
		IRRF S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		697,50
		CSRF S/ PAGTO NF 50 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/06	9235	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.093.250,23	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.093.250,23
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/06	9705	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.295,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.295,80
		COMPRA NF 200162 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/06	9706	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	279,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		279,50
		COMPRA NF 200432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/06	9707	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	378,40	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		378,40
		COMPRA NF 15252807 HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
17/06	9857	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	1.250,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.250,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 165 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2022 - DESCONTO REF. TRANSIÇAO NA TROCA DE SOFTWARE			
17/06	9903	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	1.153,98	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		1.153,98
		PROVISAO FATURA 35914851 ALELO S.A			
17/06	9980	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 545048 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9981	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 545046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9982	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 545043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9983	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 545040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9984	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	318,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		318,44
			A TRANSPORTAR:	52.342.033,10	52.342.033,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.342.033,10	52.342.033,10
17/06	9984	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 545038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9985	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.808,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.808,14
		COMPRA NF 545036 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9986	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	937,08	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		937,08
		COMPRA NF 545033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9987	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	200,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		200,34
		COMPRA NF 545005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9988	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	688,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		688,44
		COMPRA NF 545001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
17/06	9989	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	121,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		121,89
		COMPRA NF 545000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
20/06	9236	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	22.605,91	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.605,91
		PAGTO INSS 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9237	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.181,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.181,08
		PAGTO CSRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9238	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	568,54	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		568,54
		PAGTO CSRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9239	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.055,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.055,08
		PAGTO IRRF 4385 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9240	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	127,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		127,26
		PAGTO IRRF 4386 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9241	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.055,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.055,08
		PAGTO IRRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9242	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.055,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.055,08
		PAGTO IRRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9243	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.556,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.556,13
		PAGTO CSRF 4520 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9244	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.556,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.556,13
		PAGTO CSRF 4539 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/06	9245	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	616,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		616,00
		PAGTO INSS 3197 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
20/06	9246	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.038,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.038,50
		PAGTO NF 2775 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/06	9247	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	267,50	
			A TRANSPORTAR:	52.408.471,28	52.408.203,78

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.408.471,28	52.408.203,78
20/06	9247	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		267,50
		PAGTO NF 2776 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/06	9248	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	226,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		226,00
		PAGTO NF 2778 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/06	9249	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	269,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		269,70
		PAGTO CSRF NF 251 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
20/06	9250	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		328,33
		PAGTO CSRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/06	9251	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		328,33
		PAGTO CSRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/06	9252	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,83	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		105,83
		PAGTO IRRF NF 3656 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/06	9253	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,83	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		105,83
		PAGTO IRRF NF 3728 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/06	9254	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.960,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.960,00
		PAGTO NF 1020 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
20/06	9255	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.259,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.259,38
		PAGTO NF 46161 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
20/06	9256	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.474,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.474,38
		PAGTO NF 50123 F. LOPES PUBLICIDADE			
20/06	9257	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	169,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		169,66
		PAGTO NF 3809 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
20/06	9258	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	19.488,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.488,66
		PAGTO INSS NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/06	9259	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	916,56	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		916,56
		PAGTO IRRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/06	9260	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.771,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.771,70
		PAGTO IRRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/06	9261	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.262,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.262,00
		PAGTO CSRF NF 35805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/06	9262	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.238,39	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.238,39
		PAGTO CSRF NF 36101 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/06	9263	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.850,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.850,00
		PAGTO IRRF NF 21 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	52.463.226,03	52.463.226,03

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.463.226,03	52.463.226,03
20/06	9264	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	54,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		54,00
		PAGTO IRRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/06	9265	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	167,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		167,40
		PAGTO CSRF NF 1870 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/06	9266	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	5.959,94	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.959,94
		PAGTO IRRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/06	9267	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.475,81	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		18.475,81
		PAGTO CSRF NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/06	9268	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.580,46	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.580,46
		PAGTO INSS NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/06	9269	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.442,79	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.442,79
		PAGTO IRRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/06	9270	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.472,64	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.472,64
		PAGTO CSRF NF 7533 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/06	9271	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	21.743,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.743,03
		PAGTO CSRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/06	9272	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	431,35	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		431,35
		PAGTO IRRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/06	9273	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	7.013,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.013,88
		PAGTO IRRF NF 951 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/06	9274	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.337,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.337,20
		PAGTO CSRF NF 25 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/06	9275	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.667,35	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.667,35
		PAGTO INSS NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
20/06	9276	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	878,85	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		878,85
		PAGTO IRRF NF 1841 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
20/06	9277	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		630,00
		PAGTO IRRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/06	9278	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.953,00
		PAGTO CSRF NF 1021 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/06	9279	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.207,11	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.207,11
		PAGTO IRRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/06	9280	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42.853,67	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		42.853,67
		PAGTO IRRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
			A TRANSPORTAR:	52.595.094,51	52.595.094,51

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.595.094,51	52.595.094,51
20/06	9281	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.042,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		13.042,03
		PAGTO CSRF NF 796 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/06	9282	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	132.846,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		132.846,36
		PAGTO CSRF NF 840 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/06	9283	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	294,21	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		294,21
		PAGTO CSRF NF 133793 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
20/06	9284	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.871,43	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.871,43
		PAGTO IRRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
20/06	9285	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.801,43	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.801,43
		PAGTO CSRF NF 698 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
20/06	9286	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	749,65	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		749,65
		PAGTO CSRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/06	9287	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	241,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		241,82
		PAGTO IRRF NF 1652 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/06	9288	2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli	3.291,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.291,10
		PAGTO NF 330 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI			
20/06	9289	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	215,85	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		215,85
		PAGTO IRRF NF 27058 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/06	9290	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	669,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		669,14
		PAGTO CSRF NF 27058 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/06	9291	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	697,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		697,50
		PAGTO CSRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/06	9292	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	225,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		225,00
		PAGTO IRRF NF 37 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/06	9293	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	225,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		225,00
		PAGTO IRRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/06	9294	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	697,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		697,50
		PAGTO CSRF NF 44 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/06	9295	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.114.536,08	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.114.536,08
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/06	9296	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	683.066,45	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		683.066,45
		PAGTO INSS SALARIOS 05/2022			
20/06	9297	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	210,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		210,00
		PAGTO IRRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	54.553.775,06	54.553.775,06

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.553.775,06	54.553.775,06
20/06	9298	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	976,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		976,50
		PAGTO CSRF NF 9772 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			
20/06	9299	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.413,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.413,00
		PAGTO NF 20157 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
20/06	9300	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	699,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		699,10
		PAGTO IRRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/06	9301	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.167,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.167,20
		PAGTO CSRF NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/06	9302	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA			
20/06	9303	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		77,00
		TARIFA BANCARIA			
20/06	9304	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	5.399,05	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.399,05
		PAGTO NF 11227114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/06	9305	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.011,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.011,40
		PAGTO IRRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
20/06	9306	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.335,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.335,34
		PAGTO CSRF NF 182 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
20/06	9708	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	475,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		475,20
		COMPRA NF 11608 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
20/06	9709	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	7.810,55	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		7.810,55
		COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/06	9710	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	275,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		275,00
		COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/06	9711	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	125,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		125,00
		COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/06	9712	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	264,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		264,00
		COMPRA NF 2845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/06	9713	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	45,60	
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A		45,60
		COMPRA NF 1208399 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO			
20/06	9714	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.580,90	
		2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A		5.580,90
		COMPRA NF 1208236 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO			
20/06	9715	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.275,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		2.275,00
		COMPRA NF 4548 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	54.593.712,40	54.593.712,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.593.712,40	54.593.712,40
20/06	9716	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.800,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		3.800,00
		COMPRA NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
20/06	9717	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.320,00	
		2.1.2.002.0524	Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda		1.320,00
		COMPRA NF 413246 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA			
20/06	9896	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.935,49	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.935,49
		PROVISAO FATURA 141077 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
20/06	9897	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.796,20	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.796,20
		PROVISAO FATURA 141069 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
20/06	9898	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	4.166,40	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		4.166,40
		PROVISAO FATURA 141076 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
20/06	9902	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5.399,05	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		5.399,05
		PROVISAO FATURA 11227114 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
21/06	9307	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	1.153,98	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.153,98
		PAGTO NF 35512617 ALELO			
21/06	9308	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	407,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		407,28
		PAGTO NF 42817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/06	9309	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	15.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		15.600,00
		PAGTO NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
21/06	9310	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.550,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.550,00
		PAGTO NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
21/06	9311	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	58.231,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		58.231,20
		PAGTO NF 407702 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
21/06	9312	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	85.971,96	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		85.971,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/06	9313	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA			
21/06	9314	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22,00
		TARIFA BANCARIA			
21/06	9718	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	4.900,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		4.900,00
		COMPRA NF 124 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
21/06	9719	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.070,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.070,00
		COMPRA NF 47109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/06	9720	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.686,24	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		15.686,24
		COMPRA NF 47108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	54.810.729,70	54.810.729,70

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.810.729,70	54.810.729,70
21/06	9872	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5.663,58	
		2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli		5.663,58
		COMPRA NF 361 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI			
21/06	9879	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO FATURA 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9880	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO FATURA 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9881	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO FATURA 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9882	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		462,00
		PROVISAO FATURA 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9883	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO FATURA 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9884	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	154,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		154,00
		PROVISAO FATURA 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/06	9990	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.027,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.027,39
		COMPRA NF 545426 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9991	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.126,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.126,14
		COMPRA NF 545424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9992	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.307,54	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.307,54
		COMPRA NF 545422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9993	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.126,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.126,14
		COMPRA NF 545421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9994	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.216,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.216,90
		COMPRA NF 545419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9995	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.216,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.216,90
		COMPRA NF 545415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9996	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.330,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.330,00
		COMPRA NF 545413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9997	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 545411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9998	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 545406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	9999	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.105,41	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.105,41
		COMPRA NF 545402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	54.844.979,52	54.844.979,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.844.979,52	54.844.979,52
21/06	10000	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	914,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		914,38
		COMPRA NF 545393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	10001	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		404,87
		COMPRA NF 545391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	10002	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	446,72	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		446,72
		COMPRA NF 545388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	10003	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.004,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.004,01
		COMPRA NF 545387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/06	10004	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	40,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		40,42
		COMPRA NF 545385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	9315	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.387,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.387,00
		PAGTO NF 42802 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
22/06	9316	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	504,41	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		504,41
		PAGTO NF 1451546 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
22/06	9317	2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli	3.291,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.291,10
		PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI			
22/06	9318	2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli	2.372,48	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.372,48
		PAGTO NF 361 PETRO COMBUSTÍVEIS EIRELI			
22/06	9319	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	7.565,99	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.565,99
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
22/06	9320	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11,00
		TARIFA BANCARIA			
22/06	9721	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.357,05	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		4.357,05
		COMPRA NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
22/06	9722	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.775,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.775,00
		COMPRA NF 200944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/06	9723	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	15.600,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		15.600,00
		COMPRA NF 1067 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
22/06	9724	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	35,53	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		35,53
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
22/06	9725	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	396,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		396,00
		COMPRA NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
22/06	9726	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.125,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		21.125,00
		COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	54.913.210,48	54.913.210,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.913.210,48	54.913.210,48
22/06	9727	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	300,80	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		300,80
		COMPRA NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
22/06	10005	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	20,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		20,71
		COMPRA NF 545504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10006	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 545501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10007	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 545497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10008	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 545495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10009	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	911,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,88
		COMPRA NF 545492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10010	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.010,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.010,00
		COMPRA NF 545489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10011	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.330,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.330,00
		COMPRA NF 545487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10012	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.330,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.330,00
		COMPRA NF 545485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10013	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	397,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		397,80
		COMPRA NF 545483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10014	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.402,32	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		8.402,32
		COMPRA NF 545465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10015	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.201,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.201,02
		COMPRA NF 545464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10016	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.201,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.201,02
		COMPRA NF 545462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10017	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.201,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.201,02
		COMPRA NF 545461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10018	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.831,96	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.831,96
		COMPRA NF 545447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10019	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.063,32	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.063,32
		COMPRA NF 545443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
22/06	10020	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.752,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.752,40
		COMPRA NF 545439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	54.961.821,12	54.961.821,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.961.821,12	54.961.821,12
23/06	9321	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.300,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.300,00
		PAGTO NF 1414 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/06	9322	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	309,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		309,24
		PAGTO NF 42831 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/06	9323	2.1.2.002.0449	Clinferro Ltda	91.800,00	
		Multiplos			**91.800,00**
		PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA - SERVS MARÇO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		77.318,55
		PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.377,00
		IRRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.268,70
		CSRF S/ PAGTO NF 552 CLINEFRO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.914,65
		ISS RETIDO S/ NF 546 CLINEFRO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.167,10
		ISS RETIDO S/ NF 539 CLINEFRO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.754,00
		ISS RETIDO S/ NF 552 CLINEFRO LTDA			
23/06	9324	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	650,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		650,00
		PAGTO NF 1053 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
23/06	9325	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.219,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.219,00
		PAGTO NF 1049 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
23/06	9326	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.055,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.055,33
		PAGTO FGTS RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA			
23/06	9327	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.032,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.032,00
		PAGTO NF 2517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/06	9328	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	5.644,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.644,00
		PAGTO NF 3431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
23/06	9329	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	126,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		126,00
		PAGTO NF 16611 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
23/06	9330	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	121,67	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		121,67
		PAGTO FGTS RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO			
23/06	9331	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	119.830,86	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		119.830,86
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/06	9332	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		44,00
		TARIFA BANCARIA			
23/06	9333	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	22.011,07	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.011,07
		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL			
			A TRANSPORTAR:	55.215.964,29	55.215.964,29

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.215.964,29	55.215.964,29
23/06	9334	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.556,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.556,25
		PAGTO RESCISAO RENATA ANDREIA FERREIRA SALTORATTO			
23/06	9335	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.150,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		13.150,47
		PAGTO RESCISAO CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA			
23/06	9336	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.796,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.796,48
		PAGTO RESCISAO LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA			
23/06	9337	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.507,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.507,87
		PAGTO RESCISAO VITORIA REGINA PEREIRA MEDEIROS			
23/06	9728	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.718,50	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.718,50
		COMPRA NF 48330 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
23/06	9729	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	287,61	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		287,61
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/06	9730	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.721,32	
		2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulaçao Med Ltda		1.721,32
		COMPRA NF 183695 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			
23/06	9731	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	327,99	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		327,99
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
23/06	9732	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	14.500,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		14.500,00
		COMPRA NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
23/06	9733	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	225,67	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		225,67
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
23/06	9875	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	11.250,00	
		2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda		11.250,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1713 TRIADE CONSULTORES LTDA			
23/06	10021	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.303,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.303,44
		COMPRA NF 545585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10022	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 545570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10023	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 545566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10024	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.075,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.075,37
		COMPRA NF 545560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10025	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	200,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		200,34
		COMPRA NF 545558 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10026	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	275,16	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		275,16
		COMPRA NF 545556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	55.280.583,97	55.280.583,97

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.280.583,97	55.280.583,97
23/06	10027	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		404,87
		COMPRA NF 545553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10028	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	653,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		653,01
		COMPRA NF 545549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10029	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.376,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.376,88
		COMPRA NF 545546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10030	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 545544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
23/06	10031	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 545542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	9339	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	1.995,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.995,00
		PAGTO NF 103 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
24/06	9340	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	52.844,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		52.844,00
		PAGTO NF 46052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
24/06	9341	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	390,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		390,00
		PAGTO NF 2526 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/06	9342	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.488,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.488,00
		PAGTO NF 2527 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/06	9343	2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	3.169,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.169,90
		PAGTO NF 2109 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
24/06	9344	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	14.175,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.175,00
		PAGTO NF 46111 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
24/06	9345	2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	2.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.800,00
		PAGTO NF 486 NARA BORGES FERREIRA 29000102847			
24/06	9346	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	9.252,84	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.252,84
		PAGTO NF 19733 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
24/06	9347	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	92.158,74	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		92.158,74
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
24/06	9348	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		44,00
		TARIFA BANCARIA			
24/06	9734	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	16.965,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		16.965,30
		COMPRA NF 2832 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
24/06	9735	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.399,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.399,00
		COMPRA NF 201069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	55.493.300,24	55.493.300,24

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.493.300,24	55.493.300,24
24/06	9736	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.476,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.476,50
		COMPRA NF 201052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/06	9737	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.800,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.800,00
		COMPRA NF 200941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/06	9738	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.600,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.600,00
		COMPRA NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
24/06	9739	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.585,52	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		7.585,52
		COMPRA NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
24/06	9740	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	155,89	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		155,89
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
24/06	9741	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.099,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		1.099,00
		COMPRA NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
24/06	9742	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	97.173,91	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		97.173,91
		ENTRADA DOÇAO DE PRODUTOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
24/06	10032	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.336,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.336,82
		COMPRA NF 545716 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10033	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.776,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.776,18
		COMPRA NF 545715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10034	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	248,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		248,14
		COMPRA NF 545712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10035	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	371,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		371,90
		COMPRA NF 545711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10036	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.126,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.126,14
		COMPRA NF 545709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10037	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.893,65	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.893,65
		COMPRA NF 545706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10038	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.417,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.417,24
		COMPRA NF 545705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10039	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.978,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.978,44
		COMPRA NF 545702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10040	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.422,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.422,40
		COMPRA NF 545700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
24/06	10041	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 545685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	55.635.242,10	55.635.242,10

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.635.242,10	55.635.242,10
24/06	10042	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 545674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	9349	2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais	264.282,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		264.282,76
		PAGTO NF 14321 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - SERVS MAIO/2022			
27/06	9350	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.200,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.200,00
		PAGTO NF 46150 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
27/06	9351	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	372.489,43	
		Multiplos			**372.489,43**
		PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		326.486,78
		PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		5.587,34
		IRRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.320,76
		CSRF S/ PAGTO NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.919,88
		ISS RETIDO S/ NF 24615 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.174,67
		ISS RETIDO S/ NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
27/06	9352	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	595.021,04	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		595.021,04
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/06	9353	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA			
27/06	9354	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		44,00
		TARIFA BANCARIA			
27/06	9743	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	101,70	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		101,70
		COMPRA NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/06	9744	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.440,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.440,00
		COMPRA NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/06	9745	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	109,90	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		109,90
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/06	9746	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	637,50	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		637,50
		COMPRA NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/06	9747	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	55,35	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		55,35
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/06	9748	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	299,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		299,00
		COMPRA NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/06	9749	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.633,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.633,00
			A TRANSPORTAR:	56.878.591,87	56.878.591,87

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.878.591,87	56.878.591,87
27/06	9749	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/06	9750	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	23.040,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		23.040,00
		COMPRA NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/06	9751	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	862,74	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		862,74
		COMPRA NF 201440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/06	9752	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	60,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		60,00
		COMPRA NF 201397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/06	9753	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	336,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		336,00
		COMPRA NF 201396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/06	9754	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.482,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.482,00
		COMPRA NF 201474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/06	9755	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	550,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		550,00
		COMPRA NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
27/06	9756	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.920,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.920,00
		COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
27/06	9757	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	2.730,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.730,00
		COMPRA NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
27/06	9759	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.040,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		8.040,00
		COMPRA NF 47317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/06	9760	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.400,00	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		8.400,00
		COMPRA NF 3991 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME			
27/06	9761	1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	2.660,00	
		2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		2.660,00
		COMPRA NF 21325 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP			
27/06	9762	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	115,67	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		115,67
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
27/06	9763	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.559,24	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		4.559,24
		COMPRA NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
27/06	9765	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	526,90	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		526,90
		COMPRA NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
27/06	9766	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.730,16	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		1.730,16
		COMPRA NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS			
27/06	9767	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.394,00	
		2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude		2.394,00
		COMPRA NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS			
27/06	9768	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.490,00	
			A TRANSPORTAR:	56.944.488,58	56.942.998,58

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.944.488,58	56.942.998,58
27/06	9768	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		1.490,00
		COMPRA NF 552 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI			
27/06	9817	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	34,50	
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu		34,50
		TARIFA BANCARIA			
27/06	10043	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.045,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.045,62
		COMPRA NF 545948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10044	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 545947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10045	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 545943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10046	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 545940 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10047	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.180,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.180,00
		COMPRA NF 545939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10048	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.180,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.180,00
		COMPRA NF 545936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10049	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	339,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		339,28
		COMPRA NF 545921 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10050	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	496,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		496,28
		COMPRA NF 545917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10051	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	48,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		48,28
		COMPRA NF 545916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10052	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.590,64	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.590,64
		COMPRA NF 545915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10053	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.491,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.491,89
		COMPRA NF 545911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10054	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.491,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.491,89
		COMPRA NF 545908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10055	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.491,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.491,89
		COMPRA NF 545906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10056	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 545905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/06	10057	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 545815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	56.976.466,17	56.976.466,17

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.976.466,17	56.976.466,17
28/06	9355	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	98.700,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		98.700,00
		PAGTO NF 1460 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/06	9356	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	993,31	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		993,31
		PAGTO FGTS RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA			
28/06	9358	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.935,49	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.935,49
		PAGTO NF 141077 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
28/06	9359	2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	1.018,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.018,60
		PAGTO NF 743 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
28/06	9360	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	132,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		132,00
		PAGTO NF 42849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/06	9361	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00	
		Multiplos			**190.000,00**
		PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		181.450,00
		PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.850,00
		IRRF S/ PAGTO NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO S/ NF 25 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
28/06	9362	2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	1.216,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.216,80
		PAGTO NF 11977 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
28/06	9363	2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	858,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		858,00
		PAGTO NF 11992 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
28/06	9364	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	632.357,85	
		Multiplos			**632.357,85**
		PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		590.797,01
		PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.136,79
		IRRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		31.424,05
		CSRF S/ PAGTO NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA			
28/06	9365	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	960.193,62	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		960.193,62
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
28/06	9366	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	57.930,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		57.930,20
		PAGTO NF 351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/06	9367	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.500,00
		PAGTO NF 352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/06	9368	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22,00
		TARIFA BANCARIA			
			A TRANSPORTAR:	58.929.324,04	58.929.324,04

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	58.929.324,04	58.929.324,04
28/06	9369	2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	11.250,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.250,00
		PAGTO NF 1713 TRIADE CONSULTORES			
28/06	9370	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.390,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.390,21
		PAGTO RESCISAO ANDREIA RODRIGUES PEREIRA			
28/06	9371	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	6.390,21	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.390,21
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
28/06	9769	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.517,90	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		2.517,90
		COMPRA NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
28/06	9770	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	136,94	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		136,94
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
28/06	9771	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.000,00	
		2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda		6.000,00
		COMPRA NF 5848 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
28/06	9772	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	72,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		72,00
		COMPRA NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
28/06	9773	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.600,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.600,00
		COMPRA NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9774	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	12.000,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		12.000,00
		COMPRA NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9775	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.960,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.960,00
		COMPRA NF 1150 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9776	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	23.400,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		23.400,00
		COMPRA NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9777	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.800,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.800,00
		COMPRA NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9778	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.140,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.140,00
		COMPRA NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9779	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.260,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.260,00
		COMPRA NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/06	9781	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.882,89	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		4.882,89
		COMPRA NF 4647 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
28/06	9782	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.436,60	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		1.436,60
		COMPRA NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
28/06	9783	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	47,64	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		47,64
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
			A TRANSPORTAR:	59.016.608,43	59.016.608,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.016.608,43	59.016.608,43
28/06	9784	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	239,88	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		239,88
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
28/06	9785	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	448,72	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		448,72
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
28/06	9786	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	362,00	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		362,00
		COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/06	9787	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.008,20	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		2.008,20
		COMPRA NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/06	9788	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	5.980,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		5.980,00
		COMPRA NF 555 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
28/06	9904	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	9.573,76	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		9.573,76
		PROVISAO FATURA 36054092 ALELO S.A			
29/06	9372	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	175.688,47	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		175.688,47
		PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
29/06	9373	2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	326.430,00	
		Multiplos			**326.430,00**
		PAGTO NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - Servs MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		319.901,40
		PAGTO NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.528,60
		ISS RETIDO S/ NF 5 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
29/06	9374	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.796,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.796,20
		PAGTO NF 141069 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9375	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	4.166,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.166,40
		PAGTO NF 141078 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9376	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.655,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.655,10
		PAGTO NF 2832 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
29/06	9377	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	314,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		314,40
		PAGTO NF 198795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9378	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.392,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.392,00
		PAGTO NF 198767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9379	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	228,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		228,00
		PAGTO NF 198792 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9380	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.385,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.385,08
		PAGTO NF 198808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9381	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.237,42	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.237,42
			A TRANSPORTAR:	59.579.514,06	59.579.514,06

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.579.514,06	59.579.514,06
29/06	9381	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 198788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9382	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.454,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.454,36
		PAGTO NF 198815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/06	9383	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5.443,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.443,20
		PAGTO NF 1583067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/06	9384	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	926,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		926,70
		PAGTO NF 4450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
29/06	9385	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	19.100,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.100,50
		PAGTO NF 102176 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			
29/06	9386	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	549,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		549,00
		PAGTO NF 102177 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			
29/06	9387	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.599,84	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.599,84
		PAGTO NF 2546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/06	9388	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	616,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		616,00
		PAGTO NF 73542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9389	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	616,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		616,00
		PAGTO NF 73540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9390	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	616,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		616,00
		PAGTO NF 73544 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9391	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	462,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		462,00
		PAGTO NF 73546 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9392	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	616,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		616,00
		PAGTO NF 73543 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9393	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	154,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		154,00
		PAGTO NF 73545 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/06	9394	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	749.784,02	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		749.784,02
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/06	9395	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	135.502,29	
		Multiplos			**135.502,29**
		PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		127.542,95
		PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.302,84
		ISS RETIDO S/ NF 52 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.656,50
		ISS RETIDO S/ NF 15 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
29/06	9396	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	45.391,00	
			A TRANSPORTAR:	60.545.344,97	60.499.953,97

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	60.545.344,97	60.499.953,97
29/06	9396	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		45.391,00
		PAGTO NF 180120 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
29/06	9397	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.888,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.888,00
		PAGTO NF 180119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
29/06	9398	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		44,00
		TARIFA BANCARIA			
29/06	9789	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	492,80	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		492,80
		COMPRA NF 11710 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
29/06	9790	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	850,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		850,00
		COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
29/06	9791	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.725,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.725,00
		COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
29/06	9792	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	465,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		465,00
		COMPRA NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
29/06	9795	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.006,72	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		6.006,72
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/06	9796	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	73,32	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		73,32
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/06	9797	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	497,37	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		497,37
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/06	9798	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	73,32	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		73,32
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/06	9799	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	125,62	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		125,62
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/06	9800	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	1.107,80	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.107,80
		COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/06	9801	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	158,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		158,00
		COMPRA NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/06	9802	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	175,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		175,00
		COMPRA NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/06	9803	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	600,00	
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda		600,00
		COMPRA NF 379 INSIGHT MED			
29/06	9849	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	13.655,14	
		5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto		13.655,14
		GLOSA REF. AGUA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS			
			A TRANSPORTAR:	60.575.282,06	60.575.282,06

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	60.575.282,06	60.575.282,06
29/06	9849	(Continuação lançamento...)			
		MAIO/2022			
29/06	9850	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	3.692,01	
		5.1.3.001.0001	Energia Eletrica		3.692,01
		GLOSA REF. ENERGIA NF 21 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS			
		MAIO/2022			
29/06	9853	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.966,29	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.966,29
		IRRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
29/06	9854	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	21.629,24	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		21.629,24
		INSS RETIDO S/ NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
29/06	9855	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	9.143,27	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.143,27
		CSRF S/ PAGTO NF 4593 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
29/06	10058	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.870,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.870,37
		COMPRA NF 546212 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10059	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 546211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10060	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.698,30	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.698,30
		COMPRA NF 546210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10061	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.300,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.300,24
		COMPRA NF 546209 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10062	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10063	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 546203 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10064	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,38	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.264,38
		COMPRA NF 546200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10065	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	829,86	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		829,86
		COMPRA NF 546191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10066	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	409,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		409,31
		COMPRA NF 546190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10067	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	365,67	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		365,67
		COMPRA NF 546188 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10068	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	41,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		41,42
		COMPRA NF 546182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10069	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	60.635.575,89	60.635.575,89

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	60.635.575,89	60.635.575,89
29/06	10070	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.505,04	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.505,04
		COMPRA NF 546169 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10071	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10072	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10073	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.241,16	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.241,16
		COMPRA NF 546155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10074	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10075	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	496,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		496,28
		COMPRA NF 546124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10076	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.480,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.480,13
		COMPRA NF 546110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10077	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.028,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.028,59
		COMPRA NF 546105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10078	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	248,14	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		248,14
		COMPRA NF 546099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10079	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	446,72	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		446,72
		COMPRA NF 546098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	392,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		392,61
		COMPRA NF 546096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10081	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	446,72	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		446,72
		COMPRA NF 546093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10082	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	446,72	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		446,72
		COMPRA NF 546087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10083	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	397,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		397,80
		COMPRA NF 546085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10084	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.420,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.420,00
		COMPRA NF 546122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
29/06	10293	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	96,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		96,00
		DEVOLUÇAO NF 201813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - REF. NF 198767			
30/06	7991	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.055,56	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.055,56
		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	60.663.352,09	60.663.352,09

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	60.663.352,09	60.663.352,09
30/06	7996	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	57.950,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		57.950,00
		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP			
30/06	8002	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	177.000,00	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		177.000,00
		PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA			
30/06	8009	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	50.151,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		50.151,00
		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS			
30/06	8013	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.600,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		3.600,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/06	8017	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	710.000,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		710.000,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/06	8024	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		42.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/06	8031	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	51.600,00	
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me		51.600,00
		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/06	8035	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	535.028,96	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		535.028,96
		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/06	8040	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.390,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		14.390,00
		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE			
30/06	8046	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		15.000,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
30/06	8050	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.121,60	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		16.121,60
		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
30/06	8055	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	500.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		500.000,00
		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
30/06	8060	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.500.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		2.500.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/06	8066	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	318.784,91	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		318.784,91
		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
30/06	8070	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	350.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		350.000,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
30/06	8078	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	6.480,00	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		6.480,00
		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
30/06	8083	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	102.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		102.000,00
			A TRANSPORTAR:	66.113.458,56	66.113.458,56

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	66.113.458,56	66.113.458,56
30/06	8083	(Continuação lançamento...)			
		PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA			
30/06	8088	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	205.508,27	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		205.508,27
		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
30/06	8095	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	80.884,00	
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		80.884,00
		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA			
30/06	8103	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	7.500,00	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		7.500,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2021 - DW SERVICE LTDA			
30/06	8118	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	52.000,00	
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		52.000,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA			
30/06	8127	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	330.000,00	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		330.000,00
		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
30/06	8131	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	5.800,00	
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos		5.800,00
		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI			
30/06	8135	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	150.000,00	
		2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais		150.000,00
		PROVISAO CONTRATO 029/2021 - CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME			
30/06	8151	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	15.000,00	
		2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli		15.000,00
		PROVISAO CONTRATO 033/2021 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
30/06	8156	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	190.000,00	
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		190.000,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
30/06	8160	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	300.000,00	
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		300.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
30/06	8165	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	24.503,00	
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda		24.503,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
30/06	8170	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.265,00	
		2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino		21.265,00
		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - SONHART PAISAGISMO LTDA - MARCOS ALTINO DA SILVA			
30/06	8178	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	98.000,00	
		2.1.2.002.0462	MF Medical Com e Manut de Mat		98.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MF MEDICAL COM E MANUT DE MAT CIRURGICOS EIRELLI			
30/06	8182	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	8.910,20	
		2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli		8.910,20
		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
30/06	8189	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.327,00	
		2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr		6.327,00
		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
30/06	8193	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.800,00	
		2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli		3.800,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI			
30/06	8197	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.350,00	
			A TRANSPORTAR:	67.620.306,03	67.612.956,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	67.620.306,03	67.612.956,03
30/06	8197	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda		7.350,00
		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
30/06	8201	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	55.390,00	
		2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst		55.390,00
		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/06	8207	5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	10.017,50	
		2.1.2.002.0468	RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T		10.017,50
		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO			
30/06	8217	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.600,00	
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli		5.600,00
		PROVISAO CONTRATO - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
30/06	8223	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.000,00
		PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA			
30/06	8232	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	145.164,00	
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda		145.164,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
30/06	8368	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	23.071.431,16	
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		23.071.431,16
		VLR REF CONTRATO DE GESTAO 080/2021 SES/GO - UNIDADE URUAÇU/GO			
30/06	8429	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	831.000,00	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		831.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
30/06	8436	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	372.000,00	
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire		372.000,00
		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
30/06	8441	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.000,00	
		2.1.2.002.0470	SL Engenharia da Computação e Prov da In		21.000,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TECSAUDE			
30/06	8449	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	51.000,00	
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda		51.000,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
30/06	9399	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	9.573,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.573,76
		PAGTO NF 36054092 ALELO			
30/06	9400	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	13.766,75	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		13.766,75
		PAGTO NF 11607 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
30/06	9401	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	475,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		475,20
		PAGTO NF 11608 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
30/06	9402	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	17.432,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		17.432,20
		PAGTO NF 48015 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
30/06	9403	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	19.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.000,00
		PAGTO NF 42884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/06	9404	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.600,00
		PAGTO NF 42881 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	92.251.756,60	92.251.756,60

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.251.756,60	92.251.756,60
30/06	9405	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.043,54	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.043,54
		PAGTO NF 1469863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
30/06	9406	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.544,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.544,00
		PAGTO NF 1469489 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
30/06	9407	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	15.326,42	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		15.326,42
		PAGTO NF 1469865 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
30/06	9408	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	24.646,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		24.646,20
		PAGTO NF 17869 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
30/06	9409	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	12.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		12.000,00
		PAGTO NF 1072 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
30/06	9410	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.355,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.355,00
		PAGTO NF 1079 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
30/06	9411	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	90,75	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		90,75
		PAGTO NF 102197 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			
30/06	9412	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.999,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.999,00
		PAGTO NF 2560 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/06	9413	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.200,00
		PAGTO NF 2088 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
30/06	9414	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	1.310,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.310,40
		PAGTO NF 2826199 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.			
30/06	9415	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	378.520,48	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		378.520,48
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/06	9416	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	82,84	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		82,84
		PAGTO NF 542401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9417	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	85,69	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		85,69
		PAGTO NF 542669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9418	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	137,98	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		137,98
		PAGTO NF 542674 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9419	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9420	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9421	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.698.699,92	92.698.699,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.698.699,92	92.698.699,92
30/06	9422	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9423	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9424	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 542829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9425	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	200,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		200,34
		PAGTO NF 543060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9426	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	221,05	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		221,05
		PAGTO NF 542410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9427	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237,75	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		237,75
		PAGTO NF 540307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9428	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	237,75	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		237,75
		PAGTO NF 542831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9429	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9430	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9431	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9432	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9433	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9434	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542653 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9435	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9436	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9437	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	248,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		248,14
		PAGTO NF 542700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9438	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	318,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		318,44
		PAGTO NF 542256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.702.749,53	92.702.749,53

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.702.749,53	92.702.749,53
30/06	9439	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	318,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		318,44
		PAGTO NF 542415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9440	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	318,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		318,44
		PAGTO NF 542556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9441	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	365,67	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		365,67
		PAGTO NF 542673 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9442	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	371,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		371,90
		PAGTO NF 542676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9443	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	389,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		389,76
		PAGTO NF 542663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9444	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	399,78	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		399,78
		PAGTO NF 543055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9445	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	400,68	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		400,68
		PAGTO NF 542705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9446	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 542516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9447	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 542523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9448	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 542659 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9449	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 542702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9450	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 543061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9451	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 543062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9452	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	404,87	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		404,87
		PAGTO NF 543064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9453	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	413,32	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		413,32
		PAGTO NF 543059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9454	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	496,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		496,28
		PAGTO NF 542658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9455	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	496,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		496,28
		PAGTO NF 542692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.709.554,17	92.709.554,17

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.709.554,17	92.709.554,17
30/06	9456	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	496,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		496,28
		PAGTO NF 542755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9457	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	688,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		688,44
		PAGTO NF 542544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9458	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	688,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		688,44
		PAGTO NF 542573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9459	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	795,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		795,60
		PAGTO NF 542570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9460	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	829,86	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		829,86
		PAGTO NF 542472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9461	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9462	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9463	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9464	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9465	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9466	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9467	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9468	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 542762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9469	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	911,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		911,88
		PAGTO NF 543057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9470	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9471	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9472	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.724.345,48	92.724.345,48

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.724.345,48	92.724.345,48
30/06	9473	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9474	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9475	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.028,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.028,59
		PAGTO NF 542361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9476	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.062,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.062,20
		PAGTO NF 542697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9477	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.105,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.105,00
		PAGTO NF 542631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9478	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.132,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.132,10
		PAGTO NF 542640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9479	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.135,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.135,34
		PAGTO NF 542696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9480	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.163,48	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.163,48
		PAGTO NF 542404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9481	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.206,64	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.206,64
		PAGTO NF 542710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9482	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.206,64	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.206,64
		PAGTO NF 542712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9483	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542270 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9484	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9485	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9486	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9487	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9488	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9489	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.744.293,31	92.744.293,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.744.293,31	92.744.293,31
30/06	9490	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.264,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.264,38
		PAGTO NF 542758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9491	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.283,78	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.283,78
		PAGTO NF 542566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9492	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.296,33	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.296,33
		PAGTO NF 542756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9493	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.300,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.300,24
		PAGTO NF 542750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9494	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.330,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.330,00
		PAGTO NF 542728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9495	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.330,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.330,00
		PAGTO NF 542730 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9496	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.335,35	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.335,35
		PAGTO NF 542507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9497	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.335,35	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.335,35
		PAGTO NF 542510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9498	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.335,35	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.335,35
		PAGTO NF 543065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9499	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.376,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.376,88
		PAGTO NF 542594 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9500	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.420,92	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.420,92
		PAGTO NF 542752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9501	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.422,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.422,40
		PAGTO NF 542741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9502	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9503	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9504	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9505	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9506	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542558 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.767.724,94	92.767.724,94

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.767.724,94	92.767.724,94
30/06	9507	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.480,13	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.480,13
		PAGTO NF 542704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9508	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.512,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.512,00
		PAGTO NF 542560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9509	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.512,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.512,00
		PAGTO NF 542564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9510	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.512,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.512,00
		PAGTO NF 542601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9511	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.512,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.512,00
		PAGTO NF 542611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9512	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.586,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.586,82
		PAGTO NF 542605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9513	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.597,72	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.597,72
		PAGTO NF 542836 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9514	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.680,47	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.680,47
		PAGTO NF 542690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9515	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.680,47	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.680,47
		PAGTO NF 542703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9516	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.024,91	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.024,91
		PAGTO NF 542375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9517	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.024,91	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.024,91
		PAGTO NF 542380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9518	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.024,91	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.024,91
		PAGTO NF 542761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9519	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.176,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.176,26
		PAGTO NF 542563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9520	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.176,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.176,26
		PAGTO NF 542760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9521	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.752,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.752,40
		PAGTO NF 542733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9522	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.753,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.753,76
		PAGTO NF 542598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9523	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.753,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.753,76
		PAGTO NF 542763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	92.800.485,72	92.800.485,72

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.800.485,72	92.800.485,72
30/06	9524	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.798,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.798,76
		PAGTO NF 542708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9525	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.060,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.060,00
		PAGTO NF 542591 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9526	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.060,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.060,00
		PAGTO NF 542652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9527	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.300,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.300,00
		PAGTO NF 542626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9528	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.412,65	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.412,65
		PAGTO NF 542738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9529	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.442,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.442,20
		PAGTO NF 542584 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9530	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.698,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.698,30
		PAGTO NF 542725 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9531	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.020,43	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.020,43
		PAGTO NF 542721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9532	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.175,64	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.175,64
		PAGTO NF 542586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9533	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.373,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.373,30
		PAGTO NF 542717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9534	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.522,68	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.522,68
		PAGTO NF 542748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9535	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	6.648,89	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.648,89
		PAGTO NF 542753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/06	9536	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	4.735,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.735,50
		PAGTO NF 157494 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
30/06	9537	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.198,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.198,36
		PAGTO NF 180424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/06	9538	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		55,00
		TARIFA BANCARIA			
30/06	9539	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	80.962,22	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		80.962,22
		PAGTO NF 9743 UNNO FARMACEUTICA LTDA - PAGTO INDEVIDO SERA DEVOLVIDO			
30/06	9553	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	582,77	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		582,77
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
			A TRANSPORTAR:	92.941.532,42	92.941.532,42

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.941.532,42	92.941.532,42
30/06	9554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 6747 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL MEDICAMENTO			
30/06	9555	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
		PAGTO NF 6757 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO EMERGENCIAL MEDICAMENTO			
30/06	9556	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	90,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		90,00
		PAGTO NF 400 - GRAFICA PERSONAL - AQUISICAO DE 02 CARIMBOS			
30/06	9557	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	91,68	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		91,68
		PAGTO NF 5878 - PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - ABASTECIMENTO			
30/06	9558	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	261,09	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		261,09
		PAGTO NF 169191 - PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI - ABASTECIMENTO			
30/06	9804	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.520,00	
		2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli		1.520,00
		COMPRA NF 767 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
30/06	9805	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	625,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		625,00
		COMPRA NF 2919 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
30/06	9806	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	550,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		550,00
		COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
30/06	9807	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	2.559,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.559,00
		COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
30/06	9808	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.240,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		6.240,00
		COMPRA NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
30/06	9809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.760,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		6.760,00
		COMPRA NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
30/06	9810	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	45.360,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos		45.360,00
		COMPRA NF 5320 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
30/06	9811	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	515,43	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		515,43
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
30/06	9812	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79,36	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		79,36
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
30/06	9813	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.125,00	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		4.125,00
		COMPRA NF 2136 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
30/06	9814	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.555,00	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		2.555,00
		COMPRA NF 2135 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
30/06	9815	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.095,00	
			A TRANSPORTAR:	93.014.098,98	93.013.003,98

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.014.098,98	93.013.003,98
30/06	9815	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		1.095,00
		COMPRA NF 558 ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI			
30/06	9830	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	492.750,00	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		492.750,00
		CREDITO OP - SES			
30/06	9831	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TARIFA BANCARIA			
30/06	9832	1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6	107.248,17	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		107.248,17
		RENDIMENTO APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS			
30/06	9833	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	564,69	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		564,69
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS			
30/06	9834	5.1.7.001.0007	IOF	441,54	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		441,54
		IOF S/ APLICAÇAO CEF FIC GIRO EMPRESAS			
30/06	9835	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	4.926,10	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.926,10
		RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX			
30/06	9836	5.1.7.001.0007	IOF	704,95	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		704,95
		IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX			
30/06	9837	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	351,24	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		351,24
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX			
30/06	9891	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.335,00	
		2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda		33.335,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/06	10085	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.451,49	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.451,49
		COMPRA NF 546336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10086	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.491,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.491,89
		COMPRA NF 546335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10087	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.590,64	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.590,64
		COMPRA NF 546334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10088	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.794,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.794,90
		COMPRA NF 546333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10089	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546332 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10090	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.024,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.024,91
		COMPRA NF 546331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10091	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.371,80	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.371,80
		COMPRA NF 546330 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	93.679.173,21	93.679.173,21

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.679.173,21	93.679.173,21
30/06	10092	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	318,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		318,44
		COMPRA NF 546325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10093	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.512,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.512,00
		COMPRA NF 546323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10094	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.512,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.512,00
		COMPRA NF 546319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10095	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.335,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.335,35
		COMPRA NF 546315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10096	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	74,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		74,82
		COMPRA NF 546312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10097	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.512,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.512,00
		COMPRA NF 546309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10098	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.250,00
		COMPRA NF 546302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.500,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.500,00
		COMPRA NF 546301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
30/06	10118	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.615.082,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.615.082,12
		FOPAG Salário 06/2022			
30/06	10119	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.453,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.453,40
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2022			
30/06	10120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207.088,60	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		207.088,60
		FOPAG INSS Sobre Salário 06/2022			
30/06	10121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	155.537,73	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		155.537,73
		FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2022			
30/06	10122	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.423,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.423,29
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2022			
30/06	10123	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	32.250,68	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.250,68
		FOPAG Horas Extras 50% 06/2022			
30/06	10124	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	44.897,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		44.897,17
		FOPAG Salário Maternidade 06/2022			
30/06	10125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	826,68	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		826,68
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2022			
30/06	10126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.232,93	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		4.232,93
		FOPAG Faltas (Dias) 06/2022			
			A TRANSPORTAR:	95.760.980,42	95.760.980,42

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	95.760.980,42	95.760.980,42
30/06	10127	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.420,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.420,69
		FOPAG Saldo de Salário 06/2022			
30/06	10128	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	7.240,34	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.240,34
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2022			
30/06	10129	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	12.661,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.661,77
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2022			
30/06	10130	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	13.658,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.658,31
		FOPAG Férias Proporcionais 06/2022			
30/06	10131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.836,34	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.836,34
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2022			
30/06	10132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.065,94	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.065,94
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022			
30/06	10133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.311,69	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.311,69
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2022			
30/06	10134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	94,84	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		94,84
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2022			
30/06	10135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42.424,78	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		42.424,78
		FOPAG Liquido de Rescisão 06/2022			
30/06	10136	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	604,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		604,41
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2022			
30/06	10137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.355,23	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		9.355,23
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2022			
30/06	10138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.705,23	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		3.705,23
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2022			
30/06	10139	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	97.532,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		97.532,51
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2022			
30/06	10140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	893,56	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		893,56
		FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2022			
30/06	10141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.668,76	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.668,76
		FOPAG Artigo 480 CLT 06/2022			
30/06	10142	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.023,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.023,98
		FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2022			
30/06	10143	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	63.032,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		63.032,78
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2022			
			A TRANSPORTAR:	96.052.511,58	96.052.511,58

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	96.052.511,58	96.052.511,58
30/06	10144	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	603,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		603,36
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2022			
30/06	10145	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	39.393,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		39.393,42
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2022			
30/06	10146	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.753,90	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.753,90
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2022			
30/06	10147	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	23,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		23,45
		FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 06/2022			
30/06	10148	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	95,37	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		95,37
		FOPAG Estouro Base Negativa 06/2022			
30/06	10149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	95,37	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		95,37
		FOPAG Debito Estouro Base Negativa 06/2022			
30/06	10150	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.164,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.164,72
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 06/2022			
30/06	10151	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	4.899,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.899,35
		FOPAG Gratificaçao (Valor) 06/2022			
30/06	10152	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	101.797,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		101.797,86
		FOPAG Gratificaçao 06/2022			
30/06	10153	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	63.342,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		63.342,47
		FOPAG Premio Incentivo 06/2022			
30/06	10154	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	16.339,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.339,94
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 06/2022			
30/06	10155	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	158.531,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158.531,36
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2022			
30/06	10156	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	669,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		669,87
		FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 06/2022			
30/06	10157	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	11.316,67	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.316,67
		FOPAG Dif. Insalubridade 06/2022			
30/06	10158	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	74.519,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		74.519,83
		FOPAG Dif. Salario 06/2022			
30/06	10159	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	5.008,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.008,40
		FOPAG Dif Premio Incentivo 06/2022			
30/06	10160	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	5.767,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.767,01
		FOPAG Dif Gratificação 06/2022			
			A TRANSPORTAR:	96.540.833,93	96.540.833,93

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	96.540.833,93	96.540.833,93
30/06	10161	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.316,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.316,12
		FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 06/2022			
30/06	10162	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	127,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		127,13
		FOPAG Devol Falta Desc Indev 06/2022			
30/06	10163	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.402,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.402,21
		FOPAG Dif Adic Not Sal Mat 06/2022			
30/06	10164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	40,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		40,00
		FOPAG Desconto 2ª via de crachá 06/2022			
30/06	10165	5.1.1.001.0007	FGTS	189.670,83	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		189.670,83
		FOPAG Valor FGTS 06/2022			
30/06	10166	5.1.1.001.0006	INSS	490.233,61	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		490.233,61
		FOPAG Valor INSS Empresa 06/2022			
30/06	10167	5.1.1.001.0006	INSS	135.398,17	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		135.398,17
		FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2022			
30/06	10168	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	23.769,22	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		23.769,22
		FOPAG Valor PIS 06/2022			
30/06	10170	5.1.1.001.0004	Férias	266.198,30	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		266.198,30
		PROVISAO Férias 06/2022			
30/06	10172	5.1.1.001.0006	INSS	66.245,08	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		66.245,08
		PROVISAO INSS Férias 06/2022			
30/06	10173	5.1.1.001.0007	FGTS	19.774,17	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		19.774,17
		PROVISAO FGTS Férias 06/2022			
30/06	10174	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	2.471,67	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.471,67
		PROVISAO PIS Férias 06/2022			
30/06	10175	5.1.1.001.0005	13º Salário	206.544,44	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		206.544,44
		PROVISAO 13º Salário 06/2022			
30/06	10176	5.1.1.001.0006	INSS	51.960,43	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		51.960,43
		PROVISAO INSS 13º Salário 06/2022			
30/06	10177	5.1.1.001.0007	FGTS	15.510,54	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		15.510,54
		PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2022			
30/06	10178	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	1.939,20	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		1.939,20
		PROVISAO PIS 13º Salário 06/2022			
30/06	10179	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	72.580,62	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		72.580,62
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2022			
			A TRANSPORTAR:	98.088.015,67	98.088.015,67

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	98.088.015,67	98.088.015,67
30/06	10244	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205.950,65	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		205.950,65
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/06	10245	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	202.336,70	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		202.336,70
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10246	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	195,38	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		195,38
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/06	10247	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.087,36	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.087,36
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HOSPITALAR			
30/06	10248	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	11.904,01	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		11.904,01
		EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR			
30/06	10249	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.750,00	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.750,00
		DEVOLUÇAO DO FORNECEDOR - MAT HOSPITALAR			
30/06	10250	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.422,35	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		11.422,35
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT HOSPITALAR			
30/06	10251	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.150,08	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.150,08
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT HOSPITALAR			
30/06	10252	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.987,97	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.987,97
		ENTRADA DE DOAÇAO DE PRODUTOS - MAT HOSPITALAR			
30/06	10253	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25,00	
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia		25,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/06	10254	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	204,39	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		204,39
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/06	10255	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5,01	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		5,01
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10256	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	5,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5,01
		ENTRADA DEVOLUÇAO PACIENTE - SEGURANÇA			
30/06	10257	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.907,40	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.907,40
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/06	10258	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	666.905,69	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		666.905,69
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10259	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.856,91	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		17.856,91
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/06	10260	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	4.895,92	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.895,92
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	99.224.605,50	99.224.605,50

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	99.224.605,50	99.224.605,50
30/06	10261	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.295,18	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.295,18
		EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS			
30/06	10262	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.028,00	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.028,00
		DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MEDICAMENTOS			
30/06	10263	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	241,03	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		241,03
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MEDICAMENTOS			
30/06	10264	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.477,44	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		26.477,44
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MEDICAMENTOS			
30/06	10265	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	582,05	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		582,05
		ENTRADA DOAÇAO DE PRODUTOS			
30/06	10266	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,02	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		0,02
		AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS			
30/06	10267	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	10.550,00	
		1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagostico Permanente		10.550,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO DIAGNOSTICO PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 VOLTS INBRAS			
30/06	10268	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.553,88	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.553,88
		CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - SAIDA P SETOR			
30/06	10269	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	142,62	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		142,62
		CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10270	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	3.986,02	
		1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente		3.986,02
		CONSUMO DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
30/06	10271	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	13.216,80	
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente		13.216,80
		CONSUMO DE ESTOQUE DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR			
30/06	10272	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	3.750,00	
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios		3.750,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO			
30/06	10273	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	2.284,26	
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac		2.284,26
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR			
30/06	10274	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.551,56	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		13.551,56
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR			
30/06	10275	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	850,00	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		850,00
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT HIGIENE E LIMPEZA			
30/06	10276	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25.409,00	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		25.409,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE - SAIDA P SETOR			
			A TRANSPORTAR:	99.330.523,36	99.330.523,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	99.330.523,36	99.330.523,36
30/06	10277	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	167,91	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		167,91
		CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10278	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	952,87	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		952,87
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE			
30/06	10279	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	133,89	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		133,89
		EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
30/06	10280	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	160,00	
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo		160,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - SAIDA P SETOR			
30/06	10281	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.698,58	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		2.698,58
		CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA - SAIDA P SETOR			
30/06	10282	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	24,35	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		24,35
		CONSUMO DE ESTOQUE DE ROUPARIA - SAIDA P SETOR			
30/06	10283	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	186,32	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		186,32
		CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P SETOR			
30/06	10284	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	272,24	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		272,24
		CONSUMO DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10285	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	0,62	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,62
		ENTRADA DEVOL PACIENTE - ODONTOLOGIA			
30/06	10286	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16,24	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica		16,24
		CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA P SETOR			
30/06	10287	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	54.888,50	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		54.888,50
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P SETOR			
30/06	10288	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	300,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		300,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO - SAIDA P PACIENTE			
30/06	10289	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1,53	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1,53
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
30/06	10290	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	463,06	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		463,06
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR			
30/06	10291	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	411,81	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		411,81
		AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR			
30/06	10292	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	578,96	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		578,96
		AJUSTE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS			
30/06	10303	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	87.978,60	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		87.978,60
		PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA			
			A TRANSPORTAR:	99.479.758,84	99.479.758,84

- - -

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	99.479.758,84	99.479.758,84
30/06	10304	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	24.646,20	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		24.646,20
		PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA			
30/06	10307	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	10.550,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		10.550,00
		VLR REF. NF 1069 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 01 UN CENTRIFUGA ALB 32/15 CS 3.5 110/220 INBRAS			
30/06	10308	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	3.986,02	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		3.986,02
		VLR REF. NF 4212644 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
30/06	10309	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	13.216,80	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		13.216,80
		VLR REF. EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR NO MES			
30/06	10310	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	3.750,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		3.750,00
		VLR REF. NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 03 UN MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PINT LEITO ESTOFADO			
30/06	10311	5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	2.284,26	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios		2.284,26
		VLR REF. MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR NO MES			
			TOTAL GERAL:	99.538.192,12	99.538.192,12

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	117.665.314,30**D**	69.086.298,32	57.330.519,76	129.421.092,86 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.769.195,16**D**	69.052.511,24	57.330.519,76	110.491.186,64 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	29.516.748,12**D**	44.188.392,47	55.580.873,27	18.124.267,32 **D**
1.1.1.001	CAIXA	0,00**D**	2.770,57	2.770,57	0,00 **D**
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00**D**	2.770,57	2.770,57	0,00 **D**
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.072.678,29**D**	29.261.248,96	46.733.936,52	599.990,73 **D**
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	17.964.818,29**D**	877.205,76	18.349.858,82	492.165,23 **D**
1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	0,00**D**	26.598.351,82	26.598.351,82	0,00 **D**
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00**D**	1.785.691,38	1.785.691,38	0,00 **D**
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	107.860,00**D**	0,00	34,50	107.825,50 **D**
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.444.069,83**D**	14.924.372,94	8.844.166,18	17.524.276,59 **D**
1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	343.033,39**D**	14.817.124,77	8.458.704,19	6.701.453,97 **D**
1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6	11.101.036,44**D**	107.248,17	385.461,99	10.822.822,62 **D**
1.1.2	VALORES A RECEBER	64.336.454,91**D**	23.071.431,16	492.750,00	86.915.136,07 **D**
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	64.336.454,91**D**	23.071.431,16	492.750,00	86.915.136,07 **D**
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	64.336.454,91**D**	23.071.431,16	492.750,00	86.915.136,07 **D**
1.1.3	ESTOQUE	4.909.188,13**D**	1.308.928,12	1.256.896,49	4.961.219,76 **D**
1.1.3.001	ESTOQUE	4.430.861,67**D**	1.295.595,04	1.256.433,43	4.470.023,28 **D**
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.740.363,49**D**	424.992,42	423.635,91	1.741.720,00 **D**
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	21.266,25**D**	175,00	1.696,50	19.744,75 **D**
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10.244,11**D**	14.001,70	14.401,56	9.844,25 **D**
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	44.834,45**D**	28.425,78	26.663,67	46.596,56 **D**
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	6.553,85**D**	3.630,00	2.698,58	7.485,27 **D**
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.554,00**D**	48,70	24,35	1.578,35 **D**
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.898,86**D**	0,00	16,24	1.882,62 **D**
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	143.690,48**D**	26.674,34	55.188,50	115.176,32 **D**
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.483,99**D**	1.301,91	209,40	10.576,50 **D**
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.416.470,53**D**	667.143,65	697.468,08	2.386.146,10 **D**
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	14.800,00**D**	29.440,00	0,00	44.240,00 **D**
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	72,07**D**	0,00	0,00	72,07 **D**
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	5.649,10**D**	0,00	25,00	5.624,10 **D**
1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagostico Permanente	0,00**D**	10.550,00	10.550,00	0,00 **D**
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	0,00**D**	18.486,02	3.986,02	14.500,00 **D**
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.000,00**D**	13.216,80	13.216,80	2.000,00 **D**
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	0,00**D**	45.551,90	3.750,00	41.801,90 **D**
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	3.423,53**D**	1.925,00	2.284,26	3.064,27 **D**
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	4.291,00**D**	2.660,00	160,00	6.791,00 **D**
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	3.565,96**D**	7.371,82	458,56	10.479,22 **D**
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	700,00**D**	0,00	0,00	700,00 **D**
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	478.326,46**D**	13.333,08	463,06	491.196,48 **D**
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	478.326,46**D**	13.333,08	463,06	491.196,48 **D**
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	6.804,00**D**	483.759,49	0,00	490.563,49 **D**
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.804,00**D**	483.759,49	0,00	490.563,49 **D**
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.804,00**D**	483.759,49	0,00	490.563,49 **D**

- - -

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	18.896.119,14**D**	33.787,08	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	18.896.119,14**D**	33.787,08	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	18.896.119,14**D**	33.787,08	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	858.619,85**D**	3.986,02	0,00	862.605,87 **D**
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	17.288.781,22**D**	23.766,80	0,00	17.312.548,02 **D**
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	748.718,07**D**	6.034,26	0,00	754.752,33 **D**
2	PASSIVO	70.740.496,57**C**	13.488.583,19	18.444.549,78	75.696.463,16 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.327.029,85**C**	13.488.583,19	17.968.029,59	33.806.476,25 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	12.627.486,06**C**	9.171.553,96	12.501.287,99	15.957.220,09 **C**
2.1.2.002	FORNECEDORES	12.627.486,06**C**	9.171.553,96	12.501.287,99	15.957.220,09 **C**
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	20.756,50**C**	38.188,70	21.637,12	4.204,92 **C**
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00**C**	13.019,09	13.019,09	0,00 **C**
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	30.123,25**C**	38.436,35	44.899,55	36.586,45 **C**
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56**C**	7.055,56	7.055,56	7.055,56 **C**
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	191.665,00**C**	227.424,26	69.133,05	33.373,79 **C**
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00**C**	0,00	57.950,00	115.900,00 **C**
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	7.430,95**C**	8.905,33	1.474,38	0,00 **C**
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00**C**	0,00	2.660,00	2.660,00 **C**
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	2.495.635,20**C**	0,00	1.008.000,00	3.503.635,20 **C**
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00**C**	50.151,00	50.151,00	50.151,00 **C**
2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00**C**	2.074,80	2.074,80	0,00 **C**
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00**C**	3.600,00	3.600,00	3.600,00 **C**
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.603,00**C**	8.603,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	1.110.000,00**C**	1.356.006,33	1.020.757,20	774.750,87 **C**
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00**C**	0,00	42.000,00	84.000,00 **C**
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	0,00**C**	1.200,00	1.200,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	103.200,00**C**	30,01	51.600,00	154.769,99 **C**
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	535.028,96**C**	917.406,45	919.083,03	536.705,54 **C**
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	14.390,00**C**	0,00	14.390,00	28.780,00 **C**
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	98.986,20**C**	93.061,20	16.455,00	22.380,00 **C**
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00**C**	169.448,05	169.448,05	0,00 **C**
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	62.729,00**C**	126.832,38	111.946,02	47.842,64 **C**
2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	1.407,00**C**	21.147,25	19.740,25	0,00 **C**
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	2.500,00**C**	2.500,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0101	Dormed Hospitalar Eireli	2.925,00**C**	2.925,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	13.222,67**C**	34.758,54	21.535,87	0,00 **C**
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	95.970,83**C**	101.414,03	8.968,70	3.525,50 **C**
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.000,00**C**	15.000,00	15.000,00	15.000,00 **C**
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	40,00**C**	0,00	0,00	40,00 **C**
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.550,61**C**	65.061,40	58.006,79	1.496,00 **C**
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	212.080,40**C**	16.121,60	16.121,60	212.080,40 **C**
2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	500.000,00**C**	616.626,00	616.626,00	500.000,00 **C**
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	13.488,00**C**	13.488,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00**C**	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00 **C**
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91**C**	318.784,91	318.784,91	318.784,91 **C**
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	0,00**C**	4.735,50	4.735,50	0,00 **C**
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	350.000,00**C**	350.000,00	350.000,00	350.000,00 **C**
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	21.880,00**C**	21.880,00	8.400,00	8.400,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	30.779,50**C**	30.779,50	1.625,90	1.625,90 **C**
2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	9.500,00**C**	9.500,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	115.089,99**C**	71.710,00	0,00	43.379,99 **C**
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	98.279,20**C**	139.784,20	113.107,80	71.602,80 **C**
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	0,00**C**	0,00	32.164,16	32.164,16 **C**
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00**C**	0,00	3.686,60	3.686,60 **C**
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.413,00**C**	1.413,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	3.780,00**C**	3.780,00	9.132,50	9.132,50 **C**
2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	6.480,00**C**	17.082,84	17.082,84	6.480,00 **C**
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	102.000,00**C**	0,00	102.000,00	204.000,00 **C**
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.047,24**C**	33.472,88	87.869,34	61.443,70 **C**
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	436.248,62**C**	217.306,05	205.508,27	424.450,84 **C**
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	27.962,40**C**	35.561,24	40.298,88	32.700,04 **C**
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00**C**	80.884,00	80.884,00	80.884,00 **C**
2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	0,00**C**	14.760,00	14.760,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00**C**	10.727,74	10.727,74	0,00 **C**
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	15.000,00**C**	0,00	7.500,00	22.500,00 **C**
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	14.829,36**C**	14.829,36	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	219.676,36**C**	219.676,36	374.964,78	374.964,78 **C**
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	22.345,04**C**	36.586,99	14.734,75	492,80 **C**
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	150.267,14**C**	150.267,14	53.740,32	53.740,32 **C**
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00**C**	0,00	6.085,90	6.085,90 **C**
2.1.2.002.0391	Nara Borges Ferreira	0,00**C**	2.800,00	2.800,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	19.600,00**C**	19.600,00	243,00	243,00 **C**
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00**C**	137.271,00	249.895,80	112.624,80 **C**
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	3.130,08**C**	3.130,08	4.124,16	4.124,16 **C**
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	372.000,00**C**	375.938,28	375.938,28	372.000,00 **C**
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00**C**	52.000,00	52.000,00	52.000,00 **C**
2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00**C**	2.100,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	500.000,01**C**	715.721,76	795.721,75	580.000,00 **C**
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	5.800,00**C**	0,00	5.800,00	11.600,00 **C**
2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais	300.000,00**C**	538.867,87	388.867,87	150.000,00 **C**
2.1.2.002.0449	Clinferro Ltda	0,00**C**	91.800,00	91.800,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0451	Ecosense Construçoes Log e Gestao Ambien	24.698,14**C**	0,00	0,00	24.698,14 **C**
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	5.920,00**C**	5.920,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	30.000,00**C**	0,00	15.000,00	45.000,00 **C**
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00**C**	190.000,00	190.000,00	190.000,00 **C**
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	300.000,00**C**	372.489,43	372.489,43	300.000,00 **C**
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	24.503,00**C**	96.186,00	96.186,00	24.503,00 **C**
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00**C**	21.265,00	21.265,00	21.265,00 **C**
2.1.2.002.0462	MF Medical Com e Manut de Mat	98.000,00**C**	98.000,00	98.000,00	98.000,00 **C**
2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.820,40**C**	17.820,40	8.910,20	8.910,20 **C**
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	12.654,00**C**	12.654,00	6.327,00	6.327,00 **C**
2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00**C**	3.800,00	3.800,00	3.800,00 **C**
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	14.700,00**C**	7.350,00	7.350,00	14.700,00 **C**
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	55.390,00**C**	0,00	55.390,00	110.780,00 **C**
2.1.2.002.0468	RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T	20.035,00**C**	0,00	10.017,50	30.052,50 **C**
2.1.2.002.0470	SL Engenharia da Computação e Prov da In	21.000,00**C**	0,00	21.000,00	42.000,00 **C**
2.1.2.002.0472	Petro Combustíveis Eireli	0,00**C**	8.954,68	8.954,68	0,00 **C**
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00**C**	5.600,00	5.600,00	5.600,00 **C**
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	3.080,00**C**	1.435,00	1.050,00	2.695,00 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00**C**	169,66	169,66	0,00 **C**
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	51.000,00**C**	80.962,22	51.000,00	21.037,78 **C**
2.1.2.002.0483	Lm Brothers Cortinas Ltda Me	120,00**C**	120,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00**C**	0,00	600,00	600,00 **C**
2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	33.432,16**C**	33.432,16	1.520,00	1.520,00 **C**
2.1.2.002.0495	DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda	2.730,00**C**	2.730,00	1.122,40	1.122,40 **C**
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	9.493,44**C**	10.420,14	10.898,11	9.971,41 **C**
2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos	29.500,00**C**	14.750,00	45.360,00	60.110,00 **C**
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00**C**	0,00	2.370,20	2.370,20 **C**
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,00**C**	126,00	126,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais	1.552,06**C**	1.552,06	578,30	578,30 **C**
2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	0,00**C**	11.250,00	11.250,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0511	Terra Forte Controle de Pragas Ltda	0,00**C**	7.790,00	7.790,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0524	Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda	0,00**C**	0,00	1.320,00	1.320,00 **C**
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00**C**	0,00	145.164,00	290.328,00 **C**
2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	10.736,84**C**	10.736,84	8.356,94	8.356,94 **C**
2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	3.926,04**C**	3.926,04	3.986,02	3.986,02 **C**
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00**C**	4.664,00	4.664,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	0,00**C**	3.169,90	10.144,40	6.974,50 **C**
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	0,00**C**	5.500,00	5.500,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00**C**	1.310,40	1.310,40	0,00 **C**
2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	0,00**C**	133.340,00	166.675,00	33.335,00 **C**
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	0,00**C**	4.465,00	56.373,32	51.908,32 **C**
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	0,00**C**	0,00	6.000,00	6.000,00 **C**
2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	0,00**C**	326.430,00	326.430,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulaçao Med Ltda	0,00**C**	0,00	1.721,32	1.721,32 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	621.348,89**C**	993.075,43	1.031.618,19	659.891,65 **C**
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	621.348,89**C**	993.075,43	1.031.618,19	659.891,65 **C**
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	252.274,15**C**	126.814,33	157.944,26	283.404,08 **C**
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	82.183,59**C**	82.213,61	52.461,15	52.431,13 **C**
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	258.597,21**C**	257.714,57	154.522,44	155.405,08 **C**
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.522,43**C**	505.561,41	642.921,12	144.882,14 **C**
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	20.771,51**C**	20.771,51	23.769,22	23.769,22 **C**
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.517.808,06**C**	3.245.998,57	4.233.111,91	6.504.921,40 **C**
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.699.486,17**C**	3.214.321,23	3.529.887,46	3.015.052,40 **C**
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726.873,20**C**	2.161.050,88	2.419.353,89	1.985.176,21 **C**
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	683.066,45**C**	730.365,83	835.622,66	788.323,28 **C**
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	164.997,47**C**	164.997,47	189.670,83	189.670,83 **C**
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	24.746,13**C**	58.798,28	42.424,78	8.372,63 **C**
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	78,88**C**	0,00	0,00	78,88 **C**
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	99.724,04**C**	99.108,77	42.815,30	43.430,57 **C**
2.1.4.002	PROVISÕES	2.818.321,89**C**	31.677,34	703.224,45	3.489.869,00 **C**
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.489.949,33**C**	19.015,57	354.689,22	1.825.622,98 **C**
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.005.482,35**C**	12.661,77	275.954,61	1.268.775,19 **C**
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	322.890,21**C**	0,00	72.580,62	395.470,83 **C**
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00**C**	69.590,12	69.590,12	1.000,00 **C**

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00**C**	69.590,12	69.590,12	1.000,00 **C**
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00**C**	1.000,00	1.000,00	1.000,00 **C**
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00**C**	68.590,12	68.590,12	0,00 **C**
2.1.6	ADIANTAMENTOS	10.000.000,00**C**	0,00	0,00	10.000.000,00 **C**
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.000.000,00**C**	0,00	0,00	10.000.000,00 **C**
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	10.000.000,00**C**	0,00	0,00	10.000.000,00 **C**
2.1.7	OUTRAS CONTAS	559.386,84**C**	8.365,11	132.421,38	683.443,11 **C**
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	559.386,84**C**	8.365,11	132.421,38	683.443,11 **C**
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	559.386,84**C**	8.365,11	132.421,38	683.443,11 **C**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.960.080,69**C**	0,00	0,00	22.960.080,69 **C**
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.496.401,72**C**	0,00	0,00	5.496.401,72 **C**
2.2.1.006	OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.496.401,72**C**	0,00	0,00	5.496.401,72 **C**
2.2.1.006.0001	Materiais e Medicamentos - SES	5.496.401,72**C**	0,00	0,00	5.496.401,72 **C**
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.463.678,97**C**	0,00	0,00	17.463.678,97 **C**
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.463.678,97**C**	0,00	0,00	17.463.678,97 **C**
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	17.463.678,97**C**	0,00	0,00	17.463.678,97 **C**
2.3	PASSIVO COMPENSADO	18.453.386,03**C**	0,00	476.520,19	18.929.906,22 **C**
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	18.453.386,03**C**	0,00	476.520,19	18.929.906,22 **C**
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	18.453.386,03**C**	0,00	476.520,19	18.929.906,22 **C**
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	845.915,81**C**	0,00	16.690,06	862.605,87 **C**
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	17.068.915,86**C**	0,00	243.632,16	17.312.548,02 **C**
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	538.554,36**C**	0,00	216.197,97	754.752,33 **C**
3	RECEITA	115.763.842,53**C**	0,00	23.394.746,69	139.158.589,22 **C**
3.1	RECEITA LÍQUIDA	115.763.842,53**C**	0,00	23.394.746,69	139.158.589,22 **C**
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	115.584.548,93**C**	0,00	23.282.572,42	138.867.121,35 **C**
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	115.357.155,80**C**	0,00	23.071.431,16	138.428.586,96 **C**
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	115.357.155,80**C**	0,00	23.071.431,16	138.428.586,96 **C**
3.1.1.002	RECEITA DOAÇOES	227.393,13**C**	0,00	211.141,26	438.534,39 **C**
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	227.393,13**C**	0,00	211.141,26	438.534,39 **C**
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	179.293,60**C**	0,00	112.174,27	291.467,87 **C**
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	179.293,60**C**	0,00	112.174,27	291.467,87 **C**
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	130.700,90**C**	0,00	112.174,27	242.875,17 **C**
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	48.592,70**C**	0,00	0,00	48.592,70 **C**
4	CUSTO	5.500.987,49**D**	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 **D**
4.1	CUSTO OPERACIONAL	5.500.987,49**D**	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 **D**
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	5.500.987,49**D**	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 **D**
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	5.500.987,49**D**	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 **D**
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.500.987,49**D**	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 **D**
5	DESPESA	63.338.037,31**D**	15.387.397,67	282.658,25	78.442.776,73 **D**

- - -

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63.338.037,31**D**	15.387.397,67	282.658,25	78.442.776,73 **D**
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.705.562,75**D**	3.922.889,26	23.777,76	19.604.674,25 **D**
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	15.705.562,75**D**	3.922.889,26	23.777,76	19.604.674,25 **D**
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.792.801,07**D**	1.916.743,36	8.860,21	9.700.684,22 **D**
5.1.1.001.0004	Férias	1.064.096,41**D**	266.198,30	0,00	1.330.294,71 **D**
5.1.1.001.0005	13º Salário	791.141,81**D**	206.544,44	0,00	997.686,25 **D**
5.1.1.001.0006	INSS	3.008.210,47**D**	743.837,29	0,00	3.752.047,76 **D**
5.1.1.001.0007	FGTS	898.527,27**D**	224.955,54	0,00	1.123.482,81 **D**
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	25.193,71**C**	13.978,61	14.023,99	25.239,09 **C**
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	3.262,88**C**	0,00	893,56	4.156,44 **C**
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	22.099,63**D**	10.727,74	0,00	32.827,37 **D**
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	705.476,07**D**	181.484,96	0,00	886.961,03 **D**
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	947.993,54**D**	232.880,81	0,00	1.180.874,35 **D**
5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	67.571,50**D**	24.777,50	0,00	92.349,00 **D**
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	113.211,36**D**	28.180,09	0,00	141.391,45 **D**
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	322.890,21**D**	72.580,62	0,00	395.470,83 **D**
5.1.2	DESPESAS GERAIS	114.571,68**D**	496.178,85	0,00	610.750,53 **D**
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	114.571,68**D**	496.178,85	0,00	610.750,53 **D**
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	58,51**D**	0,00	0,00	58,51 **D**
5.1.2.001.0003	Aluguel	6.000,00**D**	1.000,00	0,00	7.000,00 **D**
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	50,00**D**	0,00	0,00	50,00 **D**
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	469,50**D**	90,00	0,00	559,50 **D**
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	335,10**C**	0,00	0,00	335,10 **C**
5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	2.041,82**D**	0,00	0,00	2.041,82 **D**
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	0,00**D**	852,77	0,00	852,77 **D**
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	97.643,78**D**	17.683,09	0,00	115.326,87 **D**
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	0,00**D**	32,80	0,00	32,80 **D**
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	4.339,50**D**	0,00	0,00	4.339,50 **D**
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	4.125,71**D**	0,00	0,00	4.125,71 **D**
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	302,95**D**	0,00	0,00	302,95 **D**
5.1.2.001.0040	Multas	124,99**C**	0,00	0,00	124,99 **C**
5.1.2.001.0047	Bens Ativo/Passivo Compensado	0,00**D**	476.520,19	0,00	476.520,19 **D**
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	47.453.387,97**D**	10.895.138,21	258.880,49	58.089.645,69 **D**
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	47.453.387,97**D**	10.895.138,21	258.880,49	58.089.645,69 **D**
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	558.912,31**D**	0,00	3.692,01	555.220,30 **D**
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	248.597,04**D**	68.590,12	13.655,14	303.532,02 **D**
5.1.3.001.0004	Internet e TV	19.670,87**D**	3.800,00	0,00	23.470,87 **D**
5.1.3.001.0005	Alimentaçao	2.573.888,07**D**	0,00	0,00	2.573.888,07 **D**
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	1.595,00**D**	0,00	0,00	1.595,00 **D**
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	31.391,18**C**	178.402,73	0,00	147.011,55 **D**
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	3.207.604,39**D**	917.616,92	0,00	4.125.221,31 **D**
5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	31.101,95**D**	1.310,40	0,00	32.412,35 **D**
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.885.839,55**D**	3.981.920,92	207.319,34	17.660.441,13 **D**
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	19.073.626,45**D**	3.609.731,00	0,00	22.683.357,45 **D**
5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	2.881.350,71**D**	414.970,91	0,00	3.296.321,62 **D**
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	120.803,50**D**	22.060,20	0,00	142.863,70 **D**
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	273.871,68**D**	59.424,38	0,00	333.296,06 **D**
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	4.607.917,63**D**	1.631.810,63	34.214,00	6.205.514,26 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0008-70
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,00 **D**	5.500,00	0,00	5.500,00 **D**
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.910,37 **D**	915,93	0,00	31.826,30 **D**
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.910,37 **D**	915,93	0,00	31.826,30 **D**
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	30.910,37 **D**	915,93	0,00	31.826,30 **D**
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	33.604,54 **D**	72.275,42	0,00	105.879,96 **D**
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	33.604,54 **D**	72.275,42	0,00	105.879,96 **D**
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5.620,05 **D**	1.057,80	0,00	6.677,85 **D**
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	24.366,33 **D**	70.071,13	0,00	94.437,46 **D**
5.1.7.001.0007	IOF	3.618,16 **D**	1.146,49	0,00	4.764,65 **D**
ATIVO		117.665.314,30 D	69.086.298,32	57.330.519,76	129.421.092,86 D
PASSIVO		70.740.496,57 C	13.488.583,19	18.444.549,78	75.696.463,16 C
RECEITA		115.763.842,53 C	0,00	23.394.746,69	139.158.589,22 C
CUSTO		5.500.987,49 D	1.575.912,94	85.717,64	6.991.182,79 D
DESPESA		63.338.037,31 D	15.387.397,67	282.658,25	78.442.776,73 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					53.724.629,70

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	129.421.092,86
ATIVO CIRCULANTE	110.491.186,64
DISPONIVEL	18.124.267,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.990,73
Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	492.165,23
Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	107.825,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.524.276,59
Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	6.701.453,97
Aplicaçao CEF c/c 1841-6	10.822.822,62
VALORES A RECEBER	86.915.136,07
VERBAS A RECEBER	86.915.136,07
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	86.915.136,07
ESTOQUE	4.961.219,76
ESTOQUE	4.470.023,28
01 - Material Hospitalar	1.741.720,00
02 - Produto Químico	19.744,75
03 - Material de Higiene e Limpeza	9.844,25
04 - Impressos e Mat. Expediente	46.596,56
05 - Nutrição e Dietetica	7.485,27
06 - Rouparia	1.578,35
08 - Oficina Ortopedica	1.882,62
09 - Manutenção	115.176,32
11 - Segurança	10.576,50
12 - Medicamentos	2.386.146,10
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	44.240,00
47 - Acessórios de Informática	72,07
10 - Ludoterapia/ Terapia	5.624,10
21 - Equip Informatica Permanente	14.500,00
23 - Equip Hospitalar Permanente	2.000,00
24 - Moveis/ Utensilios	41.801,90
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	3.064,27
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	6.791,00
68 - Odontologia	10.479,22
82 - Hemodinamica	700,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	491.196,48
Estoque em poder de Terceiros	491.196,48
OUTROS CRÉDITOS	490.563,49
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	490.563,49
Adiantamento a Fornecedores	490.563,49
ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22
ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22
ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22
Computadores e Periféricos	862.605,87
Máquinas e Equipamentos	17.312.548,02
Móveis e Utensilios	754.752,33
PASSIVO	
PASSIVO	129.421.092,86
PASSIVO CIRCULANTE	33.806.476,25
FORNECEDORES	15.957.220,09
FORNECEDORES	15.957.220,09

- - -

Balanço Patrimonial

Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.204,92
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	36.586,45
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	33.373,79
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	115.900,00
Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	2.660,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	3.503.635,20
Hamer Contabil S/S	50.151,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	774.750,87
Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00
Talita Natacha Araujo Me	154.769,99
LBGS Grupo de Serviços Ltda	536.705,54
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	28.780,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.380,00
Ello Distribuidora Ltda	47.842,64
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.525,50
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.000,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	40,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.496,00
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	212.080,40
TL2 Soluçoes Medicas Ltda	500.000,00
Mediplus Serviços Medicos Ltda	5.000.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91
Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	350.000,00
Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	8.400,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.625,90
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	43.379,99
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	71.602,80
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	32.164,16
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.686,60
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	9.132,50
Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	6.480,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	204.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	61.443,70
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	424.450,84
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	32.700,04
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
Dw Service Ltda Epp	22.500,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	374.964,78
Apamed Hospitalar Ltda epp	492,80
Ampla Distribuidora de Medicamentos	53.740,32
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	6.085,90
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	243,00
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	112.624,80
Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	4.124,16
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	372.000,00
Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00
Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	580.000,00
Bombasa Equipamentos	11.600,00
Central de Reprocessamento de Materiais	150.000,00
Ecosense Construçoes Log e Gestao Ambien	24.698,14

- - -

Balanço Patrimonial

GDB Comercio e Serviços Eireli	45.000,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00
Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	300.000,00
Joule Comercio e Serviços Ltda	24.503,00
Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00
MF Medical Com e Manut de Mat	98.000,00
MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	8.910,20
Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00
Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00
Paulo e Luiz Geradores Ltda	14.700,00
Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	110.780,00
RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T	30.052,50
SL Engenharia da Computação e Prov da In	42.000,00
Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	2.695,00
Unno Farmaceutica Ltda	21.037,78
Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	600,00
BC Distribuidora Hospitalar Eireli	1.520,00
DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda	1.122,40
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	9.971,41
Four Med Importaçao de Produtos	60.110,00
Medicamental Hospitalar Ltda	2.370,20
Migmed Medicamentos e Materiais	578,30
Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda	1.320,00
Suporte avançado em Nefrologia Ltda	290.328,00
C.B.S. Medico Cientifica S/A	8.356,94
Dell Computadores do Braisl Ltda	3.986,02
Hypermedical Produtos Medicos Ltda	6.974,50
Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00
Dumale Produtos Para Saude	51.908,32
Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00
Citopharma Manipulaçao Med Ltda	1.721,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	659.891,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	659.891,65
IRRF s/ Salários a recolher	283.404,08
IRRF s/ Terceiros a recolher	52.431,13
PIS/COFINS/CSLL a recolher	155.405,08
ISS retido a recolher	144.882,14
PIS s/ Folha a recolher	23.769,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	6.504.921,40
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.015.052,40
Salários a pagar	1.985.176,21
INSS a recolher	788.323,28
FGTS a recolher	189.670,83
Rescisões a pagar	8.372,63
13º Salário a pagar	78,88
INSS retido s/ Serviços PJ	43.430,57
PROVISÕES	3.489.869,00
Provisão de Férias	1.825.622,98
Provisão de 13º Salário	1.268.775,19
Provisão Contratual 3% da Folha	395.470,83
CONTAS A PAGAR	1.000,00

- - -

Balanço Patrimonial

CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
ADIANTAMENTOS	10.000.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.000.000,00
Adiantamento de recursos	10.000.000,00
OUTRAS CONTAS	683.443,11
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	683.443,11
Estoque de Terceiros	683.443,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.684.710,39
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.496.401,72
OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.496.401,72
Materiais e Medicamentos - SES	5.496.401,72
PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.188.308,67
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.463.678,97
Superavit/Deficit Acumulado	17.463.678,97
RESULTADO DO EXERCICIO	53.724.629,70
Superávit / Déficit do Exercício	53.724.629,70
PASSIVO COMPENSADO	18.929.906,22
PASSIVO COMPENSADO	18.929.906,22
PASSIVO COMPENSADO	18.929.906,22
Computadores e Periféricos	862.605,87
Máquinas e Equipamentos	17.312.548,02
Móveis e Utensílios	754.752,33

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		23.071.431,16 C
	Total:	23.071.431,16 C
= Receita Líquida		**23.071.431,16 C**
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.490.195,30 D
	Total:	1.490.195,30 D
= Superávit Bruto		**21.581.235,86 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		1.907.883,15 D
Férias		266.198,30 D
13º Salário		206.544,44 D
INSS		743.837,29 D
FGTS		224.955,54 D
Rescisões Contratuais		45,38 C
Vale Transporte		893,56 C
Vale Refeição		10.727,74 D
Prêmios e Gratificações		181.484,96 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		232.880,81 D
Assitência Médica Ocupacional		24.777,50 D
PIS s/ folha de pagamento		28.180,09 D
Provisão Contratual 3% da Folha		72.580,62 D
	Total:	3.899.111,50 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.057,80 D
Multa e Juros de Mora		70.071,13 D
	Total:	71.128,93 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.000,00 D
Material de Escritorio		90,00 D
Combustivel e Lubrificantes		852,77 D
Viagens e Estadias		17.683,09 D
Correios e Telegrafos		32,80 D
Bens Ativo/Passivo Compensado		476.520,19 D
	Total:	496.178,85 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		915,93 D
IOF		1.146,49 D
	Total:	2.062,42 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		3.692,01 C
Agua e Esgoto		54.934,98 D
Internet e TV		3.800,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		178.402,73 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		917.616,92 D
Locaçao de Veiculos		1.310,40 D
Serviços de Terceiros PJ		3.774.601,58 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		3.609.731,00 D
Manutençao de Instalaçoes		414.970,91 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		22.060,20 D
Publicidade e Propaganda		59.424,38 D
Serviço Exames Labor e analises clinicas		1.597.596,63 D

- - -

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Demonstração do Resultado do Período

Serviços de TI/Software		5.500,00 D
	Total:	10.636.257,72 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		112.174,27 C
	Total:	112.174,27 C
= Superávit Operacional		**6.588.670,71 C**
(+) Outras Receitas		
Doações Recebidas		211.141,26 C
	Total:	211.141,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**6.799.811,97 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**6.799.811,97 C**
= Superávit		**6.799.811,97 C**
= Superávit Líquido do Período		**6.799.811,97 C**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

- - -