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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.1.001.0001 **1 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/07		11357	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,00		56,00	D
07/07		11872	5.1.3.001.0007	PAGTO AQUISIÇAO DE GELO PARA TRANSPORTE DE ORGAOS		56,00	0,00	D
13/07		11361	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00		800,00	D
14/07		11873	5.1.3.001.0020	PAGTO NF 70 ISNEURO - INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA		800,00	0,00	D
15/07		11363	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00		50,00	D
15/07		11874	5.1.2.001.0038	PAGTO N º 0082 - BORRACHARIA DO LI - ELIEZER PEREIRA DO LAGO57804842104		50,00	0,00	D
21/07		11365	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00		210,00	D
21/07		11875	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 7421 - MEDIAN - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS		210,00	0,00	D
29/07		11876	5.1.2.001.0011	PAGTO RECEBIBO Nº 47482 CARTORIA DE REGISTRO CIVIEL E TABELIONATO DE NOTAS - DECLARACAO PARA RETIRADA DE MEDICMANETOS (CEMAC)		19,53	19,53	C
29/07		11377	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,53		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	1.135,53	1.135,53	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...			492.165,23	D
01/07		11355	1.1.2.001.0009	CREDITO OPERAÇÃO	690.674,74		1.182.839,97	D
01/07		11356	1.1.2.001.0009	CREDITO OPERAÇAO	11.117.512,09		12.300.352,06	D
06/07		11357	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,00	12.300.296,06	D
11/07	24	11041	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		10.000.000,00	2.300.296,06	D
11/07		11359	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	2.300.285,61	D
11/07		11358	5.1.7.001.0003	DEPOSITO	12,26		2.300.297,87	D
13/07		11360	1.1.2.001.0009	CREDITO OPERAÇAO	431.703,67		2.732.001,54	D
13/07		11361	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00	2.731.201,54	D
13/07		11362	Multiplo	PAGTO ISS SOBRE SERVIÇOS		144.081,64	2.587.119,90	D
15/07		11363	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00	2.587.069,90	D
15/07		11364	5.1.7.001.0001	TAARIFA BANCARIA		2,00	2.587.067,90	D
21/07		11365	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00	2.586.857,90	D
21/07		11366	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	2.586.855,90	D
25/07		11367	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3991 GIGA COMERCIAL		8.400,00	2.578.455,90	D
25/07		11368	2.1.2.002.0494	PAGTO NF 767 BC DISTRIBUIDORA		1.520,00	2.576.935,90	D
25/07		11369	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12166 GOIAS MERCANTIL		2.250,00	2.574.685,90	D
25/07		11370	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2919 BEE COMERCIO		625,00	2.574.060,90	D
25/07		11371	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2918 BEE COMERCIO		1.445,00	2.572.615,90	D
25/07		11372	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		2.370,20	2.570.245,70	D
27/07	24	11288	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL		10.000.000,00	7.429.754,30	C
27/07		11374	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	7.429.764,75	C
27/07		11375	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	7.429.775,20	C
27/07		11376	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇAO	7.430.775,20		1.000,00	D
27/07		11373	1.1.1.002.0033	PAGTO ENVIO DE TED - ABERTURA DE CONTA - BANCO SANTANDER 130125185		1.000,00	0,00	D
29/07		11378	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,00	2,00	C
29/07		11379	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇAO	21,53		19,53	D
29/07		11377	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,53	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0028	19.670.699,49	20.162.864,72	0,00	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
01/07	24	10312	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.830,00	10.830,00	C
				Subtotal	0,00	10.830,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	10.830,00		
01/07	24	10313	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.107,20	24.937,20	C
01/07	24	10314	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.717,44		16.780,24	D
01/07	24	10315	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		110,00	16.670,24	D
01/07	24	10316	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11240648 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		6.923,42	9.746,82	D
01/07	24	10317	2.1.2.002.0481	DEVOLUÇÃO DE VALOR - NF 9743 UNNO FARMACÊUTICA LTDA	80.962,22		90.709,04	D
01/07	24	10318	2.1.2.002.0526	PAGTO NF 1205880 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		2.730,44	87.978,60	D
01/07	24	10319	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 17867 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		87.978,60	0,00	D
04/07	24	10320	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4449 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.675,00	2.675,00	C
04/07	24	10321	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.750,00	6.425,00	C
04/07	24	10322	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 154360 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		22.380,00	28.805,00	C
04/07	24	10325	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		526,90	29.331,90	C
04/07	24	10326	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.035.596,04		2.006.264,14	D
04/07	24	10327	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141070 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		7.648,20	1.998.615,94	D
04/07	24	10328	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11242230 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		35.028,00	1.963.587,94	D
04/07	24	10329	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		8.474,55	1.955.113,39	D
04/07	24	10330	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		77,04	1.955.036,35	D
04/07	24	10331	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.145,00	1.952.891,35	D
04/07	24	10332	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 198920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,00	1.952.646,35	D
04/07	24	10333	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 199010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.492,60	1.950.153,75	D
04/07	24	10334	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.747,50	1.947.406,25	D
04/07	24	10335	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		778,00	1.946.628,25	D
04/07	24	10323	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS/MULTA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		298,40	1.946.329,85	D
04/07	24	10324	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		1.946.329,85	0,00	D
05/07	24	10336	2.1.2.002.0495	PAGTO NF 10006 DI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		1.122,40	1.122,40	C
05/07	24	10337	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.018,15	2.140,55	C
05/07	24	10338	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46069 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.070,88	9.211,43	C
05/07	24	10339	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46046 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		5.040,00	14.251,43	C
05/07	24	10340	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46128 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		8.616,40	22.867,83	C
05/07	24	10341	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		17.159,44	40.027,27	C
05/07	24	10342	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	173.948,59		133.921,32	D
05/07	24	10343	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT 21 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		109.491,00	24.430,32	D
05/07	24	10344	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 180770 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.496,00	22.934,32	D
05/07	24	10346	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2860 BEE COMERCO DE PROD E		16.175,70	6.758,62	D
				Subtotal	2.332.224,29	2.325.465,67		

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:	2.332.224,29	2.325.465,67		
				EQUIP EIRELI				
05/07	24	10347	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.643,76	4.114,86	D
05/07	24	10348	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.502,18	2.612,68	D
05/07	24	10349	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.176,00	1.436,68	D
05/07	24	10350	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 36125355 ALELO		436,68	1.000,00	D
05/07	24	10345	2.1.5.001.0001	PAGTO NF 106235 TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME		1.000,00	0,00	D
06/07	24	10371	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 3284 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		385,00	385,00	C
06/07	24	10382	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		12.254,00	12.639,00	C
06/07	24	10386	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		7.041,00	19.680,00	C
06/07	24	10387	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS SALÁRIOS 06/2022		189.670,83	209.350,83	C
06/07	24	10388	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.913,40	218.264,23	C
06/07	24	10391	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		276,00	218.540,23	C
06/07	24	10392	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 93927 NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	222.340,23	C
06/07	24	10393	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS SALARIOS 06/2022		23.769,22	246.109,45	C
06/07	24	10396	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.037.408,10		2.791.298,65	D
06/07	24	10398	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALARIOS 06/2022		127.800,89	2.663.497,76	D
06/07	24	10399	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	2.663.475,76	D
06/07	24	10397	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIOS 06/2022		1.985.176,21	678.299,55	D
06/07	24	10351	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19,90	678.279,65	D
06/07	24	10389	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022		337.373,22	340.906,43	D
06/07	24	10390	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022		337.368,23	3.538,20	D
06/07	24	10394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES		1.779,84	1.758,36	D
06/07	24	10395	2.1.4.001.0001	PAGTO RESCISÃO ANA LAURA FARIA ABRANTES		1.758,36	0,00	D
07/07	24	11006	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		640,00	640,00	C
07/07	24	11007	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.226,96	7.866,96	C
07/07	24	11008	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.105,88	19.972,84	C
07/07	24	11009	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 46278 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		52.844,00	72.816,84	C
07/07	24	11011	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77.782,34		4.965,50	D
07/07	24	11012	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	4.921,50	D
07/07	24	11015	2.1.2.002.0526	PAGTO NF 1208399 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		45,60	4.875,90	D
07/07	24	11668	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.914,50	1.961,40	D
07/07	24	11014	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 42563 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.961,40	0,00	D
08/07	24	11017	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		8.171,25	8.171,25	C
08/07	24	11018	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4540 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		138,52	8.309,77	C
08/07	24	11019	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6213 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE		8.910,20	17.219,97	C
				Subtotal	5.447.414,73	5.464.634,70		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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: ELETRO ELETRONICOS EIRELI	5.447.414,73	5.464.634,70		
08/07	24	11021	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	144.099,84		126.879,87	D
08/07	24	11022	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	126.872,37	D
08/07	24	11023	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		40.115,56	86.756,81	D
08/07	24	11024	2.1.2.002.0481	PAGTO NF 4 UNNO FARMACÊUTICA LTDA		25.000,00	61.756,81	D
08/07	24	11025	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 539 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		567,50	61.189,31	D
08/07	24	11028	2.1.2.002.0526	PAGTO NF 1208236 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		5.580,90	55.608,41	D
08/07	24	11029	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		22.800,00	32.808,41	D
08/07	24	11030	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		885,92	31.922,49	D
08/07	24	11031	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.042,00	26.880,49	D
08/07	24	11020	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		22.755,99	4.124,50	D
08/07	24	11027	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 42651 C.A. HOSPITALAR EIRELI		4.124,50	0,00	D
11/07	24	11036	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1524 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	57.950,00	C
11/07	24	11037	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 46735 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.319,12	59.269,12	C
11/07	24	11038	2.1.2.002.0462	PAGTO NF 806 MF MEDICAL COM. E MANUT DE MAT CIR EIRELI		98.000,00	157.269,12	C
11/07	24	11039	1.1.1.003.0031	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.827.557,51	9.984.826,63	C
11/07	24	11040	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	9.984.892,63	C
11/07	24	11041	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	10.000.000,00		15.107,37	D
11/07	24	11042	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11246893 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.155,10	11.952,27	D
11/07	24	11043	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		11.952,27	0,00	D
12/07	24	11046	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.999,80	2.999,80	C
12/07	24	11047	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4548 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.275,00	5.274,80	C
12/07	24	11048	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.450,00	13.724,80	C
12/07	24	11049	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 5626 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		102.000,00	115.724,80	C
12/07	24	11050	2.1.2.002.0524	PAGTO NF 413246 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.320,00	117.044,80	C
12/07	24	11051	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	146.176,84		29.132,04	D
12/07	24	11052	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	29.110,04	D
12/07	24	11053	2.1.2.002.0481	PAGTO NF 2 UNNO FARMACÊUTICA LTDA		25.000,00	4.110,04	D
12/07	24	11054	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.734,24	2.375,80	D
12/07	24	11055	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 200221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	1.295,80	D
12/07	24	11056	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 200162 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.295,80	0,00	D
13/07	24	11058	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 64891 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		243,00	243,00	C
13/07	24	11059	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		3.800,00	4.043,00	C
13/07	24	11060	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		396,00	4.439,00	C
13/07	24	11061	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		6.760,00	11.199,00	C
				Subtotal	15.737.691,41	15.748.890,41		

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:	15.737.691,41	15.748.890,41		
13/07	24	11062	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1532 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	69.149,00	C
13/07	24	11065	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		73,30	69.222,30	C
13/07	24	11066	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.500,00	71.722,30	C
13/07	24	11067	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		29.106,66	100.828,96	C
13/07	24	11068	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 2133 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	102.028,96	C
13/07	24	11069	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 20008 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	108.508,96	C
13/07	24	11070	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 19967 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		9.020,85	117.529,81	C
13/07	24	11071	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	862.345,90		744.816,09	D
13/07	24	11072	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	744.772,09	D
13/07	24	11073	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141315 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.812,19	740.959,90	D
13/07	24	11074	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141320 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.220,00	735.739,90	D
13/07	24	11075	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		1.352,23	734.387,67	D
13/07	24	11076	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 200432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		279,50	734.108,17	D
13/07	24	11063	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022		67.703,15	666.405,02	D
13/07	24	11064	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		666.405,02	0,00	D
14/07	24	11079	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		7.585,52	7.585,52	C
14/07	24	11080	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 124 - 1º PARC DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.450,00	10.035,52	C
14/07	24	11085	5.1.1.001.0008	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA EM DUPLICIDADE REGINA NASCIMENTO	1.352,23		8.683,29	C
14/07	24	11086	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.243.689,05		1.235.005,76	D
14/07	24	11088	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	1.234.939,76	D
14/07	24	11091	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		6.621,66	1.228.318,10	D
14/07	24	11669	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.299,16	1.225.018,94	D
14/07	24	11084	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	1.185.601,94	D
14/07	24	11087	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	1.137.175,34	D
14/07	24	11083	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		309.221,37	827.953,97	D
14/07	24	11090	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 208 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO - SERVS JUNHO/2022		2.100,00	825.853,97	D
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		158.650,00	667.203,97	D
14/07	24	11081	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		667.203,97	0,00	D
15/07	24	11093	2.1.2.002.0561	PAGTO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA		85,81	85,81	C
15/07	24	11094	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 25 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.085,81	C
15/07	24	11095	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		21.425,80	73.511,61	C
				Subtotal	17.845.078,59	17.918.590,20		

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:	17.845.078,59	17.918.590,20		
15/07	24	11099	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	73.819,61	C
15/07	24	11100	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 171 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	154.703,61	C
15/07	24	11101	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 708 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		105.980,89	260.684,50	C
15/07	24	11102	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	501.607,61		240.923,11	D
15/07	24	11103	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		77,00	240.846,11	D
15/07	24	11104	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 18291 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		87.978,60	152.867,51	D
15/07	24	11096	2.1.2.002.0453	PAGTO NF 54342 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		37.000,00	115.867,51	D
15/07	24	11097	2.1.2.002.0453	PAGTO NF 54542 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		21.000,00	94.867,51	D
15/07	24	11098	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		94.867,51	0,00	D
18/07	24	11106	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.600,00	1.600,00	C
18/07	24	11107	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		3.940,16	5.540,16	C
18/07	24	11108	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		829,92	6.370,08	C
18/07	24	11112	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 46 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		845.646,55	852.016,63	C
18/07	24	11113	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 267 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.980,00	855.996,63	C
18/07	24	11114	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 265 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.293,33	866.289,96	C
18/07	24	11115	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.		4.492,66	870.782,62	C
18/07	24	11116	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.433.240,81		562.458,19	D
18/07	24	11117	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 19019610 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		73.367,20	489.090,99	D
18/07	24	11118	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 99 SONHART PAISAGISMO LTDA		16.975,00	472.115,99	D
18/07	24	11119	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 98 SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	450.850,99	D
18/07	24	11120	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	450.839,99	D
18/07	24	11121	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	450.784,99	D
18/07	24	11381	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.986,77	446.798,22	D
18/07	24	11109	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		11.199,26	435.598,96	D
18/07	24	11110	Multiplo	PAGTO INSS REF. NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		100.573,65	335.025,31	D
18/07	24	11111	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		335.025,31	0,00	D
19/07	24	11125	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 21325 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		886,66	886,66	C
19/07	24	11140	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.099,00	1.985,66	C
19/07	24	11141	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	136.556,18		134.570,52	D
19/07	24	11145	2.1.2.002.0010	PAGTO IRFF REF. NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		105,83	134.464,69	D
19/07	24	11146	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 18333 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		24.646,20	109.818,49	D
19/07	24	11131	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E		54,00	109.764,49	D
				Subtotal	19.916.483,19	19.806.718,70		

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:	19.916.483,19	19.806.718,70		
				TECNOLOGIA LTDA				
19/07	24	11135	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.661,36	99.103,13	D
19/07	24	11136	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	89.113,53	D
19/07	24	11137	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	88.205,38	D
19/07	24	11139	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		241,82	87.963,56	D
19/07	24	11138	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.130,72	72.832,84	D
19/07	24	11143	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		9.249,39	63.583,45	D
19/07	24	11133	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	58.879,85	D
19/07	24	11124	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	37.250,61	D
19/07	24	11142	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,40	37.196,21	D
19/07	24	11130	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 29 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00	34.346,21	D
19/07	24	11144	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	33.846,18	D
19/07	24	11132	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.587,34	28.258,84	D
19/07	24	11134	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	17.678,38	D
19/07	24	11126	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4.343,27	13.335,11	D
19/07	24	11127	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4.198,73	9.136,38	D
19/07	24	11128	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		842,60	8.293,78	D
19/07	24	11129	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.293,78	0,00	D
20/07	24	11147	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 4185 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		1.050,00	1.050,00	C
20/07	24	11149	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		550,00	1.600,00	C
20/07	24	11150	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.140,00	4.740,00	C
20/07	24	11151	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		5.650,00	10.390,00	C
20/07	24	11171	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.881.113,20		1.870.723,20	D
20/07	24	11173	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS 06/2022		788.323,28	1.082.399,92	D
20/07	24	11174	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		421.697,04	660.702,88	D
20/07	24	11175	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10910 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		40,00	660.662,88	D
20/07	24	11176	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	660.640,88	D
20/07	24	11178	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		463,38	660.177,50	D
20/07	24	11189	2.1.2.002.0010	PAGTO CSRF REF. NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		328,07	659.849,43	D
20/07	24	11190	2.1.2.002.0448	PAGTO NF 14456 CENTRAL DE REPORCESSAMETNO DE MATERIAIS LTDA		272.181,77	387.667,66	D
				Subtotal	21.797.596,39	21.409.928,73		

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:	21.797.596,39	21.409.928,73		
20/07	24	11156	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	387.500,26	D
20/07	24	11160	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.136,79	377.363,47	D
20/07	24	11161	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA		33.050,21	344.313,26	D
20/07	24	11162	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA		31.424,05	312.889,21	D
20/07	24	11169	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		225,00	312.664,21	D
20/07	24	11170	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,50	311.966,71	D
20/07	24	11168	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		749,66	311.217,05	D
20/07	24	11177	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		28.673,11	282.543,94	D
20/07	24	11163	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		33.087,92	249.456,02	D
20/07	24	11164	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		102.572,55	146.883,47	D
20/07	24	11187	2.1.3.001.0002	PAGTO IRFF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.625,26	141.258,21	D
20/07	24	11188	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		17.438,32	123.819,89	D
20/07	24	11192	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA		1.377,00	122.442,89	D
20/07	24	11193	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA		4.268,70	118.174,19	D
20/07	24	11179	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	117.674,16	D
20/07	24	11157	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		17.320,75	100.353,41	D
20/07	24	11180	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	99.853,38	D
20/07	24	11181	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	99.353,35	D
20/07	24	11158	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	97.910,56	D
20/07	24	11159	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	93.437,92	D
20/07	24	11182	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	91.887,84	D
20/07	24	11183	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	90.337,76	D
20/07	24	11185	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	88.787,68	D
20/07	24	11184	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	87.237,60	D
20/07	24	11165	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	86.943,39	D
20/07	24	11166	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 136343 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	86.649,18	D
20/07	24	11167	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA		294,21	86.354,97	D
				Subtotal	21.797.596,39	21.711.241,42		

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:	21.797.596,39	21.711.241,42		
				PREDIAL LTDA				
20/07	24	11152	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		20.196,19	66.158,78	D
20/07	24	11153	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		19.524,11	46.634,67	D
20/07	24	11154	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		3.918,00	42.716,67	D
20/07	24	11155	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.566,07	4.150,60	D
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		586,46	3.564,14	D
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		3.564,14	0,00	D
21/07	24	11195	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.600,00	3.600,00	C
21/07	24	11196	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		23.400,00	27.000,00	C
21/07	24	11197	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.800,00	28.800,00	C
21/07	24	11198	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.260,00	30.060,00	C
21/07	24	11199	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.400,00	31.460,00	C
21/07	24	11200	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1150 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.960,00	34.420,00	C
21/07	24	11201	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.304,00	36.724,00	C
21/07	24	11202	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 47109 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.070,00	38.794,00	C
21/07	24	11203	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 47317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		8.040,00	46.834,00	C
21/07	24	11204	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 47108 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		15.686,24	62.520,24	C
21/07	24	11206	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3257 HAMER CONTÁBIL		50.151,00	112.671,24	C
21/07	24	11207	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.559,24	117.230,48	C
21/07	24	11208	2.1.2.002.0545	PAGTO NF 2136 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.125,00	121.355,48	C
21/07	24	11209	2.1.2.002.0545	PAGTO NF 2135 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.555,00	123.910,48	C
21/07	24	11210	2.1.2.002.0545	PAGTO NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		294,50	124.204,98	C
21/07	24	11211	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 379 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		600,00	124.804,98	C
21/07	24	11212	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		637,50	125.442,48	C
21/07	24	11213	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		101,70	125.544,18	C
21/07	24	11214	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.517,90	128.062,08	C
21/07	24	11215	5.1.1.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO		1.052,31	129.114,39	C
21/07	24	11216	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.440,00	132.554,39	C
21/07	24	11217	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	940.888,86		808.334,47	D
21/07	24	11218	2.1.2.002.0564	PAGTO NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA		5.800,00	802.534,47	D
21/07	24	11219	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		66,00	802.468,47	D
21/07	24	11220	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11253318 TICKET SOLUCOES HDFGT		3.038,86	799.429,61	D
				Subtotal	22.738.485,25	21.939.055,64		

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:	22.738.485,25	21.939.055,64		
				S.A				
21/07	24	11222	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		7.366,48	792.063,13	D
21/07	24	11223	2.1.2.002.0424	PAGTO NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.730,16	790.332,97	D
21/07	24	11224	2.1.2.002.0424	PAGTO NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.394,00	787.938,97	D
21/07	24	11225	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 552 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.490,00	786.448,97	D
21/07	24	11229	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.633,00	784.815,97	D
21/07	24	11230	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		299,00	784.516,97	D
21/07	24	11231	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		23.040,00	761.476,97	D
21/07	24	11232	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.399,00	755.077,97	D
21/07	24	11233	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.476,50	752.601,47	D
21/07	24	11234	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 200944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.775,00	743.826,47	D
21/07	24	11235	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 200941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	742.026,47	D
21/07	24	11236	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.482,00	736.544,47	D
21/07	24	11237	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		862,74	735.681,73	D
21/07	24	11238	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		60,00	735.621,73	D
21/07	24	11239	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 201396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		336,00	735.285,73	D
21/07	24	11226	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	733.319,44	D
21/07	24	11228	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,27	724.176,17	D
21/07	24	11205	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		138.812,42	585.363,75	D
21/07	24	11221	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		585.363,75	0,00	D
22/07		11710	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		132,00	132,00	C
22/07		11712	2.1.2.002.0560	PAGTO CITHOPHARMA		1.721,32	1.853,32	C
22/07		11713	1.1.1.003.0031	RESGATE APLICAÇAO	322.632,94		320.779,62	D
22/07		11711	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA		320.779,62	0,00	D
25/07	24	11241	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00	D
25/07	24	11242	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00	D
26/07	24	11243	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 36319314 ALELO		9.604,41	9.604,41	C
26/07	24	11246	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		40.475,20	50.079,61	C
26/07	24	11247	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.040,00	53.119,61	C
26/07	24	11248	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4647 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.882,89	58.002,50	C
26/07	24	11249	5.1.1.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL		4.945,31	62.947,81	C
26/07	24	11250	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 4910 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		14.750,00	77.697,81	C
26/07	24	11252	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3993 GIGA COMERCIAL DE PROD.		1.585,00	79.282,81	C
				Subtotal	23.061.129,19	23.140.412,00		

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: HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	23.061.129,19	23.140.412,00		
26/07	24	11253	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.500,00	93.782,81	C
26/07	24	11254	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		175,00	93.957,81	C
26/07	24	11256	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		57.695,22	151.653,03	C
26/07	24	11258	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 717 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		161.684,66	313.337,69	C
26/07	24	11260	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		296.230,54	609.568,23	C
26/07	24	11261	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		296.230,54	905.798,77	C
26/07	24	11262	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 11710 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		492,80	906.291,57	C
26/07	24	11263	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.471.148,75		2.564.857,18	D
26/07	24	11265	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		1.858,83	2.562.998,35	D
26/07	24	11266	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		30.273,15	2.532.725,20	D
26/07	24	11267	2.1.2.002.0509	PAGTO NF 1724 TRIADE CONSULTORES		11.250,00	2.521.475,20	D
26/07	24	11269	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 555 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.980,00	2.515.495,20	D
26/07	24	11270	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 558 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.095,00	2.514.400,20	D
26/07	24	11272	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		72,00	2.514.328,20	D
26/07	24	11259	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -JUN/2022		14.077,50	2.500.250,70	D
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.055.122,10	445.128,60	D
26/07	24	11273	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	411.626,10	D
26/07	24	11251	2.1.2.002.0453	PAGTO NF 15285 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS ABRIL/2022		37.000,00	374.626,10	D
26/07	24	11255	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA		643.571,95	268.945,85	C
26/07	24	11264	2.1.2.002.0210	DEVOLUÇÃO DA ONCOTECH HOSPITALAR	296.230,54		27.284,69	D
26/07	24	11268	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS		27.284,69	0,00	D
27/07	24	11275	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00	396,00	C
27/07	24	11276	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	704,00	C
27/07	24	11277	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.694,00	2.398,00	C
27/07	24	11278	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	2.706,00	C
27/07	24	11279	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.156,00	4.862,00	C
27/07	24	11280	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	5.478,00	C
27/07	24	11281	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		154,00	5.632,00	C
27/07	24	11282	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	5.940,00	C
27/07	24	11283	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74819 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	6.556,00	C
27/07	24	11284	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	7.018,00	C
27/07	24	11285	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.357,05	11.375,05	C
				Subtotal	26.828.508,48	26.839.883,53		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	26.828.508,48	26.839.883,53		
27/07	24	11286	1.1.1.003.0031	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.983.560,30	9.994.935,35	C
27/07	24	11287	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		176,00	9.995.111,35	C
27/07	24	11288	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	10.000.000,00		4.888,65	D
27/07	24	11289	2.1.2.002.0444	PAGTO NF 41614 AUTO POSTO LESTE		4.888,65	0,00	D
28/07	24	11291	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.136,00	3.136,00	C
28/07	24	11292	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		9.349,00	12.485,00	C
28/07	24	11293	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1193 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		7.725,00	20.210,00	C
28/07	24	11294	2.1.2.002.0562	PAGTO NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA		504,00	20.714,00	C
28/07	24	11295	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4760 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.463,74	24.177,74	C
28/07	24	11296	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.396,00	25.573,74	C
28/07	24	11297	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 4761 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		181,82	25.755,56	C
28/07	24	11298	5.1.1.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI		5.338,34	31.093,90	C
28/07	24	11299	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.436,60	32.530,50	C
28/07	24	11300	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		792,00	33.322,50	C
28/07	24	11301	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 385 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		110,00	33.432,50	C
28/07	24	11302	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4839 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		473,88	33.906,38	C
28/07	24	11303	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4841 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		435,18	34.341,56	C
28/07	24	11304	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4845 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		999,20	35.340,76	C
28/07	24	11305	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4842 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.712,88	37.053,64	C
28/07	24	11306	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4843 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.861,44	38.915,08	C
28/07	24	11307	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4840 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		3.140,28	42.055,36	C
28/07	24	11308	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4846 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		8.041,14	50.096,50	C
28/07	24	11309	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 4844 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		11.503,56	61.600,06	C
28/07	24	11310	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 7843 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		66.071,53	127.671,59	C
28/07	24	11314	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.800,00	144.471,59	C
28/07	24	11315	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22.112,00	166.583,59	C
28/07	24	11317	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	871.147,32		704.563,73	D
28/07	24	11318	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.500,00	699.063,73	D
28/07	24	11319	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	609.433,53	D
28/07	24	11320	2.1.2.002.0565	PAGTO NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		5.175,00	604.258,53	D
28/07	24	11321	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 185391 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		788,54	603.469,99	D
28/07	24	11322	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 185369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		130,44	603.339,55	D
				Subtotal	37.699.655,80	37.096.316,25		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	37.699.655,80	37.096.316,25		
28/07	24	11323	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 185347 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.896,27	595.443,28	D
28/07	24	11324	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 185346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		593,40	594.849,88	D
28/07	24	11325	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	594.838,88	D
28/07	24	11326	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.120,00	575.718,88	D
28/07	24	11327	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141504 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.768,24	572.950,64	D
28/07	24	11328	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO		31.958,53	540.992,11	D
28/07	24	11329	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 141509 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.289,00	537.703,11	D
28/07	24	11331	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2950 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		20.074,80	517.628,31	D
28/07	24	11332	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 2832 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.655,10	511.973,21	D
28/07	24	11333	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.550,00	510.423,21	D
28/07	24	11334	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		997,50	509.425,71	D
28/07	24	11336	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		104.072,77	405.352,94	D
28/07	24	11337	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.326,76	378.026,18	D
28/07	24	11338	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202727 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.616,20	373.409,98	D
28/07	24	11339	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.818,81	365.591,17	D
28/07	24	11340	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.270,30	332.320,87	D
28/07	24	11341	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		70.172,12	262.148,75	D
28/07	24	11342	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 202840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		162,40	261.986,35	D
28/07	24	11343	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.340,59	257.645,76	D
28/07	24	11344	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.872,51	246.773,25	D
28/07	24	11345	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.962,00	227.811,25	D
28/07	24	11346	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.501,25	225.310,00	D
28/07	24	11313	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	185.893,00	D
28/07	24	11311	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 38 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022		5.219,50	180.673,50	D
28/07	24	11312	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 39 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022		3.992,80	176.680,70	D
28/07	24	11335	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		154.059,23	22.621,47	D
28/07	24	11316	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		22.621,47	0,00	D
29/07	24	11348	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.265,80	1.265,80	C
29/07	24	11349	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 155072 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		22.380,00	23.645,80	C
29/07	24	11350	1.1.1.003.0031	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	69.655,63		46.009,83	D
				Subtotal	37.769.311,43	37.723.301,60		

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:	37.769.311,43	37.723.301,60		
29/07	24	11351	2.1.2.002.0564	PAGTO NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA		3.200,00	42.809,83	D
29/07	24	11352	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		187,00	42.622,83	D
29/07	24	11353	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11260335 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		30.933,00	11.689,83	D
29/07	24	11347	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 15041 DW SERVICE LTDA - SERVS ABR/2022		10.689,83	1.000,00	D
29/07	24	11354	1.1.1.002.0031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0029	37.769.311,43	37.769.311,43	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
06/07	24	10352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		809,93	809,93	C
06/07	24	10353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS		2.263,99	3.073,92	C
06/07	24	10354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA		3.736,90	6.810,82	C
06/07	24	10355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA		3.425,39	10.236,21	C
06/07	24	10356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA		7.618,73	17.854,94	C
06/07	24	10357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA		2.229,66	20.084,60	C
06/07	24	10358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS		2.239,68	22.324,28	C
06/07	24	10359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		1.807,93	24.132,21	C
06/07	24	10360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.474,50	26.606,71	C
06/07	24	10361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM		2.497,69	29.104,40	C
06/07	24	10362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.275,07	32.379,47	C
06/07	24	10363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO		10.176,63	42.556,10	C
06/07	24	10364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA		3.987,15	46.543,25	C
06/07	24	10365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES		2.490,34	49.033,59	C
06/07	24	10366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA		2.223,25	51.256,84	C
06/07	24	10367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA		4.050,15	55.306,99	C
06/07	24	10368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA		2.398,44	57.705,43	C
06/07	24	10369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA		4.211,71	61.917,14	C
06/07	24	10370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		3.143,68	65.060,82	C
06/07	24	10372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA		4.297,02	69.357,84	C
06/07	24	10373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA		2.439,40	71.797,24	C
06/07	24	10374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		860,18	72.657,42	C
06/07	24	10375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA		3.938,77	76.596,19	C
06/07	24	10376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX		3.895,49	80.491,68	C
06/07	24	10377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.005,10	84.496,78	C
06/07	24	10378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA		3.485,03	87.981,81	C
06/07	24	10379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		4.340,79	92.322,60	C
06/07	24	10380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		1.913,16	94.235,76	C
06/07	24	10381	5.1.7.001.0001	TARIFA DE UTILIZACAO MENSAL		19,90	94.255,66	C
				Subtotal	0,00	94.255,66		

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:	0,00	94.255,66		
06/07	24	10400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.521,47	96.777,13	C
06/07	24	10401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS		1.913,16	98.690,29	C
06/07	24	10402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.443,02	103.133,31	C
06/07	24	10403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE		2.292,76	105.426,07	C
06/07	24	10404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		3.859,77	109.285,84	C
06/07	24	10405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ		5.178,33	114.464,17	C
06/07	24	10406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA		4.015,60	118.479,77	C
06/07	24	10407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		2.474,53	120.954,30	C
06/07	24	10408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA		1.987,71	122.942,01	C
06/07	24	10409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES		2.410,70	125.352,71	C
06/07	24	10410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.654,45	129.007,16	C
06/07	24	10411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS		1.271,39	130.278,55	C
06/07	24	10412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		3.447,82	133.726,37	C
06/07	24	10413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS		2.171,66	135.898,03	C
06/07	24	10414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.116,51	138.014,54	C
06/07	24	10415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO		1.913,16	139.927,70	C
06/07	24	10416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		2.364,81	142.292,51	C
06/07	24	10417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		2.252,42	144.544,93	C
06/07	24	10418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS		3.400,73	147.945,66	C
06/07	24	10419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI		8.159,96	156.105,62	C
06/07	24	10420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		1.194,69	157.300,31	C
06/07	24	10421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		1.992,70	159.293,01	C
06/07	24	10422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES		2.464,39	161.757,40	C
06/07	24	10423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		870,72	162.628,12	C
06/07	24	10424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		3.457,24	166.085,36	C
06/07	24	10425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.333,09	174.418,45	C
06/07	24	10427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES		4.373,22	178.791,67	C
06/07	24	10428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.458,66	181.250,33	C
06/07	24	10429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO		8.159,96	189.410,29	C
06/07	24	10430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA GONCALVES DE AGUIAR		3.610,69	193.020,98	C
06/07	24	10431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		2.468,56	195.489,54	C
06/07	24	10432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS		3.664,26	199.153,80	C
06/07	24	10433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO		1.922,19	201.075,99	C
06/07	24	10434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA		3.085,89	204.161,88	C
06/07	24	10435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.399,94	206.561,82	C
06/07	24	10436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO		7.367,43	213.929,25	C
06/07	24	10437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		2.205,31	216.134,56	C
06/07	24	10438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL		2.736,81	218.871,37	C
				Subtotal	0,00	218.871,37		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	218.871,37		
06/07	24	10439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		2.018,15	220.889,52	C
06/07	24	10440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.116,51	223.006,03	C
06/07	24	10441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.116,51	225.122,54	C
06/07	24	10442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO		3.983,87	229.106,41	C
06/07	24	10443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		2.236,67	231.343,08	C
06/07	24	10444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS		8.705,82	240.048,90	C
06/07	24	10445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES		1.913,16	241.962,06	C
06/07	24	10446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		931,86	242.893,92	C
06/07	24	10447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA		2.458,69	245.352,61	C
06/07	24	10448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva		2.133,74	247.486,35	C
06/07	24	10449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.068,89	251.555,24	C
06/07	24	10450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES		2.116,51	253.671,75	C
06/07	24	10451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA		4.849,58	258.521,33	C
06/07	24	10452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		2.321,26	260.842,59	C
06/07	24	10453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA		1.920,87	262.763,46	C
06/07	24	10454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		1.772,50	264.535,96	C
06/07	24	10455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		1.913,16	266.449,12	C
06/07	24	10456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA		3.475,08	269.924,20	C
06/07	24	10457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		9.723,64	279.647,84	C
06/07	24	10458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.310,47	282.958,31	C
06/07	24	10459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES		4.754,17	287.712,48	C
06/07	24	10460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato		2.741,02	290.453,50	C
06/07	24	10461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS		2.961,90	293.415,40	C
06/07	24	10462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		2.133,74	295.549,14	C
06/07	24	10463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.229,41	297.778,55	C
06/07	24	10464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES		64,21	297.842,76	C
06/07	24	10465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		1.913,16	299.755,92	C
06/07	24	10466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES		2.334,95	302.090,87	C
06/07	24	10467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.270,86	303.361,73	C
06/07	24	10468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		2.459,77	305.821,50	C
06/07	24	10469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE MARTINS DE FREITAS		2.133,74	307.955,24	C
06/07	24	10470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		13.640,64	321.595,88	C
06/07	24	10471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA		1.964,43	323.560,31	C
06/07	24	10472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA		2.238,83	325.799,14	C
06/07	24	10473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ		3.960,48	329.759,62	C
				Subtotal	0,00	329.759,62		

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:	0,00	329.759,62		
06/07	24	10474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS		2.283,40	332.043,02	C
06/07	24	10475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		12.777,22	344.820,24	C
06/07	24	10476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY		2.208,32	347.028,56	C
06/07	24	10477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA		2.489,81	349.518,37	C
06/07	24	10478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO		2.171,66	351.690,03	C
06/07	24	10479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS		2.174,60	353.864,63	C
06/07	24	10480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.975,76	361.840,39	C
06/07	24	10481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES		3.758,78	365.599,17	C
06/07	24	10482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA		2.171,66	367.770,83	C
06/07	24	10483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA		3.493,37	371.264,20	C
06/07	24	10484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO		2.133,74	373.397,94	C
06/07	24	10485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO		2.128,22	375.526,16	C
06/07	24	10486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA		3.005,82	378.531,98	C
06/07	24	10487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		5.532,71	384.064,69	C
06/07	24	10488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA		4.442,67	388.507,36	C
06/07	24	10489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.913,16	390.420,52	C
06/07	24	10490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES		3.790,93	394.211,45	C
06/07	24	10491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.571,19	400.782,64	C
06/07	24	10492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR		2.386,97	403.169,61	C
06/07	24	10493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES		2.278,54	405.448,15	C
06/07	24	10494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS		8.385,23	413.833,38	C
06/07	24	10495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES		3.461,40	417.294,78	C
06/07	24	10496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		13.604,86	430.899,64	C
06/07	24	10497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.459,39	433.359,03	C
06/07	24	10498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEDIEL FURTADO DE ARAUJO		867,57	434.226,60	C
06/07	24	10499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		1.913,16	436.139,76	C
06/07	24	10500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.133,74	438.273,50	C
06/07	24	10501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.334,95	440.608,45	C
06/07	24	10502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		5.270,90	445.879,35	C
06/07	24	10503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.484,73	448.364,08	C
06/07	24	10504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		8.688,05	457.052,13	C
06/07	24	10505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA		1.913,16	458.965,29	C
06/07	24	10506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		1.881,42	460.846,71	C
06/07	24	10507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		2.462,58	463.309,29	C
06/07	24	10508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM		5.950,85	469.260,14	C
				Subtotal	0,00	469.260,14		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	469.260,14		
				DOS SANTOS				
06/07	24	10509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA		4.031,08	473.291,22	C
06/07	24	10510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		727,94	474.019,16	C
06/07	24	10511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		5.288,63	479.307,79	C
06/07	24	10512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		3.552,53	482.860,32	C
06/07	24	10513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA		1.913,16	484.773,48	C
06/07	24	10514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.282,03	488.055,51	C
06/07	24	10515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA		2.208,32	490.263,83	C
06/07	24	10516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA		2.435,90	492.699,73	C
06/07	24	10517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA MENDES LACERDA		1.710,64	494.410,37	C
06/07	24	10518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		4.300,76	498.711,13	C
06/07	24	10519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO		1.979,54	500.690,67	C
06/07	24	10520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		4.035,69	504.726,36	C
06/07	24	10521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.612,17	508.338,53	C
06/07	24	10522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO		4.211,71	512.550,24	C
06/07	24	10523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jaqueline Josefa Da Silva Leao		4.082,32	516.632,56	C
06/07	24	10524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.503,88	519.136,44	C
06/07	24	10525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		3.929,61	523.066,05	C
06/07	24	10526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		3.203,57	526.269,62	C
06/07	24	10527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.133,74	528.403,36	C
06/07	24	10528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		2.133,74	530.537,10	C
06/07	24	10529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.254,37	534.791,47	C
06/07	24	10530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		3.925,80	538.717,27	C
06/07	24	10531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA		3.270,48	541.987,75	C
06/07	24	10532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		7.618,73	549.606,48	C
06/07	24	10533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO		4.755,71	554.362,19	C
06/07	24	10534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		1.992,70	556.354,89	C
06/07	24	10535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.493,37	559.848,26	C
06/07	24	10536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA		1.913,16	561.761,42	C
06/07	24	10537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO		3.261,58	565.023,00	C
06/07	24	10538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		860,18	565.883,18	C
06/07	24	10539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		860,18	566.743,36	C
06/07	24	10540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO		1.913,16	568.656,52	C
06/07	24	10541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS		2.474,72	571.131,24	C
06/07	24	10542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		2.208,32	573.339,56	C
				Subtotal	0,00	573.339,56		

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:	0,00	573.339,56		
06/07	24	10543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA		3.894,35	577.233,91	C
06/07	24	10544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS		2.977,38	580.211,29	C
06/07	24	10545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.133,74	582.345,03	C
06/07	24	10546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		2.977,38	585.322,41	C
06/07	24	10547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO		4.402,07	589.724,48	C
06/07	24	10548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS		2.733,77	592.458,25	C
06/07	24	10549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.133,74	594.591,99	C
06/07	24	10550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		2.449,46	597.041,45	C
06/07	24	10551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.133,74	599.175,19	C
06/07	24	10552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS		2.034,35	601.209,54	C
06/07	24	10553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO		3.485,03	604.694,57	C
06/07	24	10554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS		2.231,18	606.925,75	C
06/07	24	10555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.493,37	610.419,12	C
06/07	24	10556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.473,00	612.892,12	C
06/07	24	10557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		2.252,28	615.144,40	C
06/07	24	10558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMYRIS BARBOSA SOUSA		3.493,37	618.637,77	C
06/07	24	10559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA		3.513,14	622.150,91	C
06/07	24	10560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		3.747,96	625.898,87	C
06/07	24	10561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO VALDINEY GOMES DOS SANTOS ALMEIDA		1.913,16	627.812,03	C
06/07	24	10562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.302,89	630.114,92	C
06/07	24	10563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi		2.197,36	632.312,28	C
06/07	24	10564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.274,32	634.586,60	C
06/07	24	10565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		2.208,32	636.794,92	C
06/07	24	10566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva		4.211,71	641.006,63	C
06/07	24	10567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.133,74	643.140,37	C
06/07	24	10568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		2.053,20	645.193,57	C
06/07	24	10569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		2.386,80	647.580,37	C
06/07	24	10570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO		6.519,05	654.099,42	C
06/07	24	10571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO		4.005,27	658.104,69	C
06/07	24	10572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.218,92	660.323,61	C
06/07	24	10573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE		4.585,47	664.909,08	C
06/07	24	10574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE		2.500,58	667.409,66	C
06/07	24	10575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		1.913,16	669.322,82	C
06/07	24	10576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES		3.682,97	673.005,79	C
06/07	24	10577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS		4.880,65	677.886,44	C
06/07	24	10578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO		4.254,37	682.140,81	C
				Subtotal	0,00	682.140,81		

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:	0,00	682.140,81		
06/07	24	10579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva		3.432,96	685.573,77	C
06/07	24	10580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		3.924,71	689.498,48	C
06/07	24	10581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.116,51	691.614,99	C
06/07	24	10582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA		2.124,40	693.739,39	C
06/07	24	10583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		4.299,27	698.038,66	C
06/07	24	10584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOUAINE KARULINA DE SOUZA DIAS		3.456,59	701.495,25	C
06/07	24	10585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA		3.009,21	704.504,46	C
06/07	24	10586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		3.777,07	708.281,53	C
06/07	24	10587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		1.778,17	710.059,70	C
06/07	24	10588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		7.618,73	717.678,43	C
06/07	24	10589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.607,19	721.285,62	C
06/07	24	10590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA		6.364,42	727.650,04	C
06/07	24	10591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA		1.370,27	729.020,31	C
06/07	24	10592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.211,71	733.232,02	C
06/07	24	10593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES		2.128,22	735.360,24	C
06/07	24	10594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		2.226,86	737.587,10	C
06/07	24	10595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO		3.981,93	741.569,03	C
06/07	24	10596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO		3.456,59	745.025,62	C
06/07	24	10597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.116,51	747.142,13	C
06/07	24	10598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		1.913,16	749.055,29	C
06/07	24	10599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA		2.042,36	751.097,65	C
06/07	24	10600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA		3.771,23	754.868,88	C
06/07	24	10601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		2.253,49	757.122,37	C
06/07	24	10602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		3.485,03	760.607,40	C
06/07	24	10603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		16.932,95	777.540,35	C
06/07	24	10604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		2.302,97	779.843,32	C
06/07	24	10605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.446,87	784.290,19	C
06/07	24	10606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS		3.493,37	787.783,56	C
06/07	24	10607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS		3.754,57	791.538,13	C
06/07	24	10608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA		31.986,02	823.524,15	C
06/07	24	10609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA		3.797,30	827.321,45	C
06/07	24	10610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA GOMES DE SOUSA		1.612,95	828.934,40	C
06/07	24	10611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS		4.050,15	832.984,55	C
06/07	24	10612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA		2.236,88	835.221,43	C
06/07	24	10613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		3.927,38	839.148,81	C
				Subtotal	0,00	839.148,81		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	839.148,81		
06/07	24	10614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA		3.877,96	843.026,77	C
06/07	24	10615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES		3.982,23	847.009,00	C
06/07	24	10616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL		8.984,40	855.993,40	C
06/07	24	10617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES		2.018,15	858.011,55	C
06/07	24	10618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA		3.282,03	861.293,58	C
06/07	24	10619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.835,95	865.129,53	C
06/07	24	10620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA		3.028,04	868.157,57	C
06/07	24	10621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.310,47	871.468,04	C
06/07	24	10622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA		2.391,07	873.859,11	C
06/07	24	10623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.950,57	876.809,68	C
06/07	24	10624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		2.977,38	879.787,06	C
06/07	24	10625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS		3.570,06	883.357,12	C
06/07	24	10626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO		3.673,69	887.030,81	C
06/07	24	10627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.456,59	890.487,40	C
06/07	24	10628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS		3.878,93	894.366,33	C
06/07	24	10629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.558,99	896.925,32	C
06/07	24	10630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.116,51	899.041,83	C
06/07	24	10631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA		2.222,54	901.264,37	C
06/07	24	10632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES		2.151,59	903.415,96	C
06/07	24	10633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLY COSTA OLIVEIRA		1.117,24	904.533,20	C
06/07	24	10634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		3.928,44	908.461,64	C
06/07	24	10635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.480,03	911.941,67	C
06/07	24	10636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		1.913,16	913.854,83	C
06/07	24	10637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.282,03	917.136,86	C
06/07	24	10638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.233,00	919.369,86	C
06/07	24	10639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		2.132,80	921.502,66	C
06/07	24	10640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA		3.456,60	924.959,26	C
06/07	24	10641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves		3.792,60	928.751,86	C
06/07	24	10642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		4.945,97	933.697,83	C
06/07	24	10643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.133,74	935.831,57	C
06/07	24	10644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES		810,54	936.642,11	C
06/07	24	10645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.211,71	940.853,82	C
06/07	24	10646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		3.794,84	944.648,66	C
06/07	24	10647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA		2.538,02	947.186,68	C
06/07	24	10648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES		1.992,70	949.179,38	C
06/07	24	10649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		1.895,03	951.074,41	C
06/07	24	10650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.212,10	959.286,51	C
06/07	24	10651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		3.784,10	963.070,61	C
				Subtotal	0,00	963.070,61		

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:	0,00	963.070,61		
06/07	24	10652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATIELY DIVINA DO CARMO		3.493,37	966.563,98	C
06/07	24	10653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		2.451,53	969.015,51	C
06/07	24	10654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA		931,86	969.947,37	C
06/07	24	10655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KASSIA ALVES RODRIGUES		1.851,67	971.799,04	C
06/07	24	10656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIDIMA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA		1.985,11	973.784,15	C
06/07	24	10657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA		3.275,07	977.059,22	C
06/07	24	10658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM		1.988,50	979.047,72	C
06/07	24	10659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA		3.960,37	983.008,09	C
06/07	24	10660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRACI PEREIRA MEDEIROS		2.116,51	985.124,60	C
06/07	24	10661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		3.191,34	988.315,94	C
06/07	24	10662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA		4.442,67	992.758,61	C
06/07	24	10663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES		2.286,33	995.044,94	C
06/07	24	10664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES		2.133,74	997.178,68	C
06/07	24	10665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.721,20	999.899,88	C
06/07	24	10666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		4.664,15	1.004.564,03	C
06/07	24	10667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO		1.200,06	1.005.764,09	C
06/07	24	10668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.133,74	1.007.897,83	C
06/07	24	10669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		3.136,45	1.011.034,28	C
06/07	24	10670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		3.796,06	1.014.830,34	C
06/07	24	10671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.962,33	1.018.792,67	C
06/07	24	10672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		3.912,13	1.022.704,80	C
06/07	24	10673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES		2.571,60	1.025.276,40	C
06/07	24	10674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO		3.456,59	1.028.732,99	C
06/07	24	10675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		2.188,16	1.030.921,15	C
06/07	24	10676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		2.226,48	1.033.147,63	C
06/07	24	10677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE RICARDO DA SILVA		1.366,76	1.034.514,39	C
06/07	24	10678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO		2.238,95	1.036.753,34	C
06/07	24	10679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.531,78	1.039.285,12	C
06/07	24	10680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo		2.517,25	1.041.802,37	C
06/07	24	10681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE		3.025,22	1.044.827,59	C
06/07	24	10682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.332,27	1.047.159,86	C
06/07	24	10683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS		2.296,53	1.049.456,39	C
06/07	24	10684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		1.913,16	1.051.369,55	C
06/07	24	10685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS		2.514,92	1.053.884,47	C
06/07	24	10686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA		2.335,25	1.056.219,72	C
06/07	24	10687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS		2.344,99	1.058.564,71	C
06/07	24	10688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA		2.222,54	1.060.787,25	C
06/07	24	10689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		3.629,53	1.064.416,78	C
				Subtotal	0,00	1.064.416,78		

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:	0,00	1.064.416,78		
06/07	24	10690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		1.145,37	1.065.562,15	C
06/07	24	10691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.338,91	1.068.901,06	C
06/07	24	10692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO		2.171,66	1.071.072,72	C
06/07	24	10693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA		1.759,16	1.072.831,88	C
06/07	24	10694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA		4.211,71	1.077.043,59	C
06/07	24	10695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES		2.459,84	1.079.503,43	C
06/07	24	10696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.487,05	1.081.990,48	C
06/07	24	10697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA		20.601,66	1.102.592,14	C
06/07	24	10698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES		2.140,06	1.104.732,20	C
06/07	24	10699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA		3.570,06	1.108.302,26	C
06/07	24	10700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES		4.101,64	1.112.403,90	C
06/07	24	10701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES		1.643,57	1.114.047,47	C
06/07	24	10702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.116,51	1.116.163,98	C
06/07	24	10703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL		2.686,67	1.118.850,65	C
06/07	24	10704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		2.977,38	1.121.828,03	C
06/07	24	10705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		3.989,35	1.125.817,38	C
06/07	24	10706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES		1.913,16	1.127.730,54	C
06/07	24	10707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES		3.456,59	1.131.187,13	C
06/07	24	10708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		4.201,94	1.135.389,07	C
06/07	24	10709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		3.617,72	1.139.006,79	C
06/07	24	10710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA		3.783,33	1.142.790,12	C
06/07	24	10711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS		4.335,79	1.147.125,91	C
06/07	24	10712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.005,82	1.150.131,73	C
06/07	24	10713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		3.892,46	1.154.024,19	C
06/07	24	10714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.151,59	1.156.175,78	C
06/07	24	10715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		2.428,39	1.158.604,17	C
06/07	24	10716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.116,51	1.160.720,68	C
06/07	24	10717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO		2.440,75	1.163.161,43	C
06/07	24	10718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.953,12	1.166.114,55	C
06/07	24	10719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		2.205,62	1.168.320,17	C
06/07	24	10720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS		1.329,60	1.169.649,77	C
06/07	24	10721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO		2.018,15	1.171.667,92	C
06/07	24	10722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA		2.018,15	1.173.686,07	C
06/07	24	10723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA		1.913,16	1.175.599,23	C
06/07	24	10724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		2.466,17	1.178.065,40	C
06/07	24	10725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.518,28	1.181.583,68	C
06/07	24	10726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.025,22	1.184.608,90	C
				Subtotal	0,00	1.184.608,90		

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:	0,00	1.184.608,90		
06/07	24	10727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO		4.333,21	1.188.942,11	C
06/07	24	10728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO		2.018,15	1.190.960,26	C
06/07	24	10729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS		1.274,39	1.192.234,65	C
06/07	24	10730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA		2.116,51	1.194.351,16	C
06/07	24	10731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA		1.922,19	1.196.273,35	C
06/07	24	10732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		3.834,59	1.200.107,94	C
06/07	24	10733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		3.400,70	1.203.508,64	C
06/07	24	10734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA		4.875,23	1.208.383,87	C
06/07	24	10735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE		2.816,63	1.211.200,50	C
06/07	24	10736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA		2.305,05	1.213.505,55	C
06/07	24	10737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.984,17	1.215.489,72	C
06/07	24	10738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		3.993,74	1.219.483,46	C
06/07	24	10739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		4.361,35	1.223.844,81	C
06/07	24	10740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA		2.208,21	1.226.053,02	C
06/07	24	10741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		2.989,58	1.229.042,60	C
06/07	24	10742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.116,51	1.231.159,11	C
06/07	24	10743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		3.834,59	1.234.993,70	C
06/07	24	10744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.380,23	1.243.373,93	C
06/07	24	10745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS		2.716,94	1.246.090,87	C
06/07	24	10746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES		3.456,59	1.249.547,46	C
06/07	24	10747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO		3.493,37	1.253.040,83	C
06/07	24	10748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS		2.208,32	1.255.249,15	C
06/07	24	10749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		936,37	1.256.185,52	C
06/07	24	10750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		3.771,34	1.259.956,86	C
06/07	24	10751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA		2.471,81	1.262.428,67	C
06/07	24	10752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		1.922,19	1.264.350,86	C
06/07	24	10753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.116,51	1.266.467,37	C
06/07	24	10754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA		2.369,32	1.268.836,69	C
06/07	24	10755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues		2.427,21	1.271.263,90	C
06/07	24	10756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		3.978,77	1.275.242,67	C
06/07	24	10757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.723,92	1.277.966,59	C
06/07	24	10758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS		2.798,76	1.280.765,35	C
06/07	24	10759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL		2.208,32	1.282.973,67	C
06/07	24	10760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA		4.050,15	1.287.023,82	C
06/07	24	10761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS		2.459,14	1.289.482,96	C
06/07	24	10762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA		1.913,16	1.291.396,12	C
				Subtotal	0,00	1.291.396,12		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	1.291.396,12		
06/07	24	10763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.339,87	1.294.735,99	C
06/07	24	10764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO		2.507,58	1.297.243,57	C
06/07	24	10765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara		2.222,54	1.299.466,11	C
06/07	24	10766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA		3.178,41	1.302.644,52	C
06/07	24	10767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.519,83	1.306.164,35	C
06/07	24	10768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA		1.833,68	1.307.998,03	C
06/07	24	10769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.485,03	1.311.483,06	C
06/07	24	10770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.116,51	1.313.599,57	C
06/07	24	10771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA		1.039,92	1.314.639,49	C
06/07	24	10772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA		3.465,60	1.318.105,09	C
06/07	24	10773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA		3.793,26	1.321.898,35	C
06/07	24	10774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA		3.955,23	1.325.853,58	C
06/07	24	10775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA		3.456,59	1.329.310,17	C
06/07	24	10777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA		2.268,13	1.331.578,30	C
06/07	24	10778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAUANNY CRISTINY BATISTA LOPES		2.133,74	1.333.712,04	C
06/07	24	10779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.561,68	1.338.273,72	C
06/07	24	10780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		3.940,98	1.342.214,70	C
06/07	24	10781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES		1.157,30	1.343.372,00	C
06/07	24	10782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES		3.759,32	1.347.131,32	C
06/07	24	10783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS		3.282,03	1.350.413,35	C
06/07	24	10784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA		3.950,96	1.354.364,31	C
06/07	24	10785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA		1.003,55	1.355.367,86	C
06/07	24	10786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS		2.151,59	1.357.519,45	C
06/07	24	10787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		4.000,02	1.361.519,47	C
06/07	24	10788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.508,30	1.364.027,77	C
06/07	24	10789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA		3.432,96	1.367.460,73	C
06/07	24	10790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO		2.472,80	1.369.933,53	C
06/07	24	10791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.332,01	1.372.265,54	C
06/07	24	10792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		2.491,57	1.374.757,11	C
06/07	24	10793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS		2.224,59	1.376.981,70	C
06/07	24	10794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.282,03	1.380.263,73	C
06/07	24	10795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES		3.432,96	1.383.696,69	C
06/07	24	10796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.282,03	1.386.978,72	C
06/07	24	10797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.469,73	1.389.448,45	C
06/07	24	10798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS		2.369,86	1.391.818,31	C
06/07	24	10799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO		1.525,02	1.393.343,33	C
06/07	24	10800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		1.869,83	1.395.213,16	C
06/07	24	10801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS		936,37	1.396.149,53	C
06/07	24	10802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE		2.448,33	1.398.597,86	C
				Subtotal	0,00	1.398.597,86		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	1.398.597,86		
				MORAIS				
06/07	24	10803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		1.913,16	1.400.511,02	C
06/07	24	10804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.208,32	1.402.719,34	C
06/07	24	10805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA		2.116,51	1.404.835,85	C
06/07	24	10806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS		2.133,74	1.406.969,59	C
06/07	24	10807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA		3.462,78	1.410.432,37	C
06/07	24	10808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.223,12	1.412.655,49	C
06/07	24	10809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER		6.755,10	1.419.410,59	C
06/07	24	10810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA		2.526,99	1.421.937,58	C
06/07	24	10811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		2.116,51	1.424.054,09	C
06/07	24	10812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS		2.208,32	1.426.262,41	C
06/07	24	10813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		2.133,74	1.428.396,15	C
06/07	24	10814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA		2.977,38	1.431.373,53	C
06/07	24	10815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.452,13	1.433.825,66	C
06/07	24	10816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES		3.733,63	1.437.559,29	C
06/07	24	10817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO		2.133,74	1.439.693,03	C
06/07	24	10818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO		1.146,48	1.440.839,51	C
06/07	24	10819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		2.176,26	1.443.015,77	C
06/07	24	10820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		2.116,51	1.445.132,28	C
06/07	24	10821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.133,74	1.447.266,02	C
06/07	24	10822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.222,54	1.449.488,56	C
06/07	24	10823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO		2.222,54	1.451.711,10	C
06/07	24	10824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIGUEL JOSE DE SANTANA		2.641,07	1.454.352,17	C
06/07	24	10825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		2.238,16	1.456.590,33	C
06/07	24	10826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS		2.208,32	1.458.798,65	C
06/07	24	10827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		1.640,11	1.460.438,76	C
06/07	24	10828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS		3.884,89	1.464.323,65	C
06/07	24	10829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA		1.048,48	1.465.372,13	C
06/07	24	10830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		4.211,71	1.469.583,84	C
06/07	24	10831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA		2.133,74	1.471.717,58	C
06/07	24	10832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.333,09	1.480.050,67	C
06/07	24	10833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.116,51	1.482.167,18	C
06/07	24	10834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA		4.211,71	1.486.378,89	C
06/07	24	10835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		636,84	1.487.015,73	C
06/07	24	10836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA		2.204,70	1.489.220,43	C
06/07	24	10837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		2.208,32	1.491.428,75	C
06/07	24	10838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.523,47	1.493.952,22	C
06/07	24	10839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO		2.230,71	1.496.182,93	C
				Subtotal	0,00	1.496.182,93		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	1.496.182,93		
06/07	24	10840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.484,38	1.498.667,31	C
06/07	24	10841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA		2.648,59	1.501.315,90	C
06/07	24	10842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		2.453,18	1.503.769,08	C
06/07	24	10843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		2.937,38	1.506.706,46	C
06/07	24	10844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.116,51	1.508.822,97	C
06/07	24	10845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BENEDITA NUNEZ CAMARGO SOUSA		3.113,60	1.511.936,57	C
06/07	24	10846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		2.411,58	1.514.348,15	C
06/07	24	10847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL		3.873,67	1.518.221,82	C
06/07	24	10848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		4.211,72	1.522.433,54	C
06/07	24	10849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		1.922,19	1.524.355,73	C
06/07	24	10850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		1.360,13	1.525.715,86	C
06/07	24	10851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA		753,06	1.526.468,92	C
06/07	24	10852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		1.985,65	1.528.454,57	C
06/07	24	10853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS		2.363,15	1.530.817,72	C
06/07	24	10854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		1.862,18	1.532.679,90	C
06/07	24	10855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA		2.102,49	1.534.782,39	C
06/07	24	10856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		12.059,73	1.546.842,12	C
06/07	24	10857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA		1.557,48	1.548.399,60	C
06/07	24	10858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.381,64	1.550.781,24	C
06/07	24	10859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA		3.593,82	1.554.375,06	C
06/07	24	10860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		762,61	1.555.137,67	C
06/07	24	10861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Fernando Lopes da Silva		1.853,20	1.556.990,87	C
06/07	24	10862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Leandra Silva De Oliveira		3.393,39	1.560.384,26	C
06/07	24	10863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNAIR RODRIGUES DE CARVALHO		2.116,51	1.562.500,77	C
06/07	24	10864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI		3.730,80	1.566.231,57	C
06/07	24	10865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA		1.661,56	1.567.893,13	C
06/07	24	10866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.488,99	1.571.382,12	C
06/07	24	10867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.282,03	1.574.664,15	C
06/07	24	10868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.621,35	1.578.285,50	C
06/07	24	10869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		2.316,40	1.580.601,90	C
06/07	24	10870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.116,51	1.582.718,41	C
06/07	24	10871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		1.970,55	1.584.688,96	C
06/07	24	10872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV		4.329,41	1.589.018,37	C
06/07	24	10873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.116,51	1.591.134,88	C
06/07	24	10874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		2.404,09	1.593.538,97	C
06/07	24	10875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIADNA GOMES MARQUES		1.217,00	1.594.755,97	C
				Subtotal	0,00	1.594.755,97		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	1.594.755,97		
				MARTINS				
06/07	24	10876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.282,03	1.598.038,00	C
06/07	24	10877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA		16.001,49	1.614.039,49	C
06/07	24	10878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.340,79	1.618.380,28	C
06/07	24	10879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS		1.204,62	1.619.584,90	C
06/07	24	10880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELEN LIMA DE FARIA		2.133,74	1.621.718,64	C
06/07	24	10881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.116,51	1.623.835,15	C
06/07	24	10882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA		2.491,40	1.626.326,55	C
06/07	24	10883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA		3.557,49	1.629.884,04	C
06/07	24	10884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES		2.508,02	1.632.392,06	C
06/07	24	10885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ		4.610,49	1.637.002,55	C
06/07	24	10886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		4.231,91	1.641.234,46	C
06/07	24	10887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.235,69	1.643.470,15	C
06/07	24	10888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		2.398,93	1.645.869,08	C
06/07	24	10889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS		2.425,05	1.648.294,13	C
06/07	24	10890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.486,35	1.650.780,48	C
06/07	24	10891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA		2.116,51	1.652.896,99	C
06/07	24	10892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES		8.352,37	1.661.249,36	C
06/07	24	10893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES		2.437,62	1.663.686,98	C
06/07	24	10894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA		4.607,10	1.668.294,08	C
06/07	24	10895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		2.124,90	1.670.418,98	C
06/07	24	10896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.133,74	1.672.552,72	C
06/07	24	10897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		2.454,15	1.675.006,87	C
06/07	24	10898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO		2.133,74	1.677.140,61	C
06/07	24	10899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.385,23	1.685.525,84	C
06/07	24	10900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.456,60	1.688.982,44	C
06/07	24	10901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.850,63	1.692.833,07	C
06/07	24	10902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		3.240,67	1.696.073,74	C
06/07	24	10903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		3.300,01	1.699.373,75	C
06/07	24	10904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		3.770,94	1.703.144,69	C
06/07	24	10905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS		3.966,93	1.707.111,62	C
06/07	24	10906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.727,06	1.709.838,68	C
06/07	24	10907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.142,83	1.713.981,51	C
06/07	24	10908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVI DEYVIDSON DIAS FERREIRA		1.110,77	1.715.092,28	C
06/07	24	10909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.293,40	1.718.385,68	C
				Subtotal	0,00	1.718.385,68		

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:	0,00	1.718.385,68		
06/07	24	10910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.456,59	1.721.842,27	C
06/07	24	10911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		2.480,59	1.724.322,86	C
06/07	24	10912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA		2.511,64	1.726.834,50	C
06/07	24	10913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		1.913,16	1.728.747,66	C
06/07	24	10914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		2.502,53	1.731.250,19	C
06/07	24	10915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR		2.116,51	1.733.366,70	C
06/07	24	10916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA		3.847,48	1.737.214,18	C
06/07	24	10917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA		2.208,32	1.739.422,50	C
06/07	24	10918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.467,83	1.741.890,33	C
06/07	24	10919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA		1.913,16	1.743.803,49	C
06/07	24	10920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		1.913,16	1.745.716,65	C
06/07	24	10921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS		1.913,16	1.747.629,81	C
06/07	24	10922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		2.116,51	1.749.746,32	C
06/07	24	10923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS		1.893,99	1.751.640,31	C
06/07	24	10924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		2.538,14	1.754.178,45	C
06/07	24	10925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		2.962,81	1.757.141,26	C
06/07	24	10926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		1.913,16	1.759.054,42	C
06/07	24	10927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYRLLEY NERES MARTINS DE OLIVEIRA		1.146,48	1.760.200,90	C
06/07	24	10928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA		2.201,50	1.762.402,40	C
06/07	24	10929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.116,51	1.764.518,91	C
06/07	24	10930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		2.036,35	1.766.555,26	C
06/07	24	10931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC		3.857,92	1.770.413,18	C
06/07	24	10932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA		2.489,82	1.772.903,00	C
06/07	24	10933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS		2.287,09	1.775.190,09	C
06/07	24	10934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.385,23	1.783.575,32	C
06/07	24	10935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		3.493,37	1.787.068,69	C
06/07	24	10936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		4.721,95	1.791.790,64	C
06/07	24	10937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA		4.254,37	1.796.045,01	C
06/07	24	10938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		2.023,96	1.798.068,97	C
06/07	24	10939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		5.218,77	1.803.287,74	C
06/07	24	10940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES		1.865,28	1.805.153,02	C
06/07	24	10941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA		1.913,16	1.807.066,18	C
06/07	24	10942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES		1.913,16	1.808.979,34	C
				Subtotal	0,00	1.808.979,34		

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:	0,00	1.808.979,34		
06/07	24	10943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		8.489,50	1.817.468,84	C
06/07	24	10944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA		788,50	1.818.257,34	C
06/07	24	10945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD		5.288,23	1.823.545,57	C
06/07	24	10946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO D'YANE LIMA MACHADO		1.860,56	1.825.406,13	C
06/07	24	10947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS		3.784,34	1.829.190,47	C
06/07	24	10948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA		4.142,83	1.833.333,30	C
06/07	24	10949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA		2.116,51	1.835.449,81	C
06/07	24	10950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		3.851,68	1.839.301,49	C
06/07	24	10951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES		4.618,94	1.843.920,43	C
06/07	24	10952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA		4.431,44	1.848.351,87	C
06/07	24	10953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		2.521,90	1.850.873,77	C
06/07	24	10954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES		2.207,20	1.853.080,97	C
06/07	24	10955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA		1.753,19	1.854.834,16	C
06/07	24	10956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO		2.455,13	1.857.289,29	C
06/07	24	10957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.510,68	1.859.799,97	C
06/07	24	10958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		4.139,97	1.863.939,94	C
06/07	24	10959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES		3.257,39	1.867.197,33	C
06/07	24	10960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS		3.121,94	1.870.319,27	C
06/07	24	10961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA		4.052,73	1.874.372,00	C
06/07	24	10962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES		2.538,02	1.876.910,02	C
06/07	24	10963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS		2.201,47	1.879.111,49	C
06/07	24	10964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		2.501,67	1.881.613,16	C
06/07	24	10965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALMIRA MARCOLINA DE LIMA FARIA		1.217,00	1.882.830,16	C
06/07	24	10966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES		4.211,71	1.887.041,87	C
06/07	24	10967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS		2.116,51	1.889.158,38	C
06/07	24	10968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		2.499,92	1.891.658,30	C
06/07	24	10969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO		3.485,03	1.895.143,33	C
06/07	24	10970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.116,51	1.897.259,84	C
06/07	24	10971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA		2.533,27	1.899.793,11	C
06/07	24	10972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		2.116,51	1.901.909,62	C
06/07	24	10973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.133,74	1.904.043,36	C
06/07	24	10974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILMAR DE MORAIS SILVA		2.116,51	1.906.159,87	C
06/07	24	10975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA		2.965,37	1.909.125,24	C
06/07	24	10976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA		2.256,85	1.911.382,09	C
06/07	24	10977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL		2.116,51	1.913.498,60	C
06/07	24	10978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.133,74	1.915.632,34	C
06/07	24	10979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA		2.223,17	1.917.855,51	C
06/07	24	10980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		3.077,21	1.920.932,72	C
				Subtotal	0,00	1.920.932,72		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	1.920.932,72		
06/07	24	10981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.572,35	1.924.505,07	C
06/07	24	10982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.116,51	1.926.621,58	C
06/07	24	10983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES		2.472,03	1.929.093,61	C
06/07	24	10984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS		2.111,51	1.931.205,12	C
06/07	24	10985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA		2.467,59	1.933.672,71	C
06/07	24	10986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO		286,73	1.933.959,44	C
06/07	24	10987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.474,21	1.936.433,65	C
06/07	24	10988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO		2.182,90	1.938.616,55	C
06/07	24	10989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		2.504,18	1.941.120,73	C
06/07	24	10990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		2.116,51	1.943.237,24	C
06/07	24	10991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO		4.475,72	1.947.712,96	C
06/07	24	10992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA		1.913,16	1.949.626,12	C
06/07	24	10993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA		3.611,02	1.953.237,14	C
06/07	24	10994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		4.028,76	1.957.265,90	C
06/07	24	10995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.224,32	1.959.490,22	C
06/07	24	10996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA		3.235,10	1.962.725,32	C
06/07	24	10997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA		2.116,51	1.964.841,83	C
06/07	24	10998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		2.133,74	1.966.975,57	C
06/07	24	10999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES		3.196,48	1.970.172,05	C
06/07	24	11000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA		2.476,02	1.972.648,07	C
06/07	24	11001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		2.133,74	1.974.781,81	C
06/07	24	11002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		1.913,16	1.976.694,97	C
06/07	24	11003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.529,98	1.979.224,95	C
06/07	24	11004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES		3.485,03	1.982.709,98	C
06/07	24	10397	1.1.1.002.0029	PAGTO SALARIOS 06/2022	1.985.176,21		2.466,23	D
06/07	24	10351	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19,90		2.486,13	D
06/07	24	10426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ		706,29	1.779,84	D
06/07	24	10776	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA LAURA FARIA ABRANTES		3.538,20	1.758,36	C
06/07	24	11671	2.1.4.001.0001	DEVOLUÇÃO SALARIO - ANA LAURA ABRANTES	1.758,36		0,00	D
07/07	24	11013	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JAQUELINE GISELE SILVA		2.914,50	2.914,50	C
07/07	24	11668	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.914,50		0,00	D
08/07	24	11023	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	40.115,56		40.115,56	D
08/07	24	11026	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		37.348,27	2.767,29	D
08/07	24	11032	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNO SILVA SEIXAS		1.919,93	847,36	D
08/07	24	11033	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISAO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS		847,36	0,00	D
11/07	24	11034	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO		9.367,10	9.367,10	C
11/07	24	11043	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	11.952,27		2.585,17	D
11/07	24	11044	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FABIANA GOMES DOS ANJOS		1.232,94	1.352,23	D
11/07	24	11045	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES		1.352,23	0,00	D
				Subtotal	2.041.936,80	2.041.936,80		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	2.041.936,80	2.041.936,80		
13/07	24	11075	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	1.352,23		1.352,23	D
13/07	24	11670	5.1.1.001.0008	PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES		1.352,23	0,00	D
14/07	24	11383	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.299,16	3.299,16	C
14/07	24	11669	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.299,16		0,00	D
18/07	24	11381	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.986,77		3.986,77	D
18/07	24	11389	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA		3.986,77	0,00	D
20/07	24	11178	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	463,38		463,38	D
20/07	24	11384	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		463,38	0,00	D
21/07	24	11222	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	7.366,48		7.366,48	D
21/07	24	11227	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO		6.245,61	1.120,87	D
21/07	24	11240	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS		1.120,87	0,00	D
26/07	24	11265	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	1.858,83		1.858,83	D
26/07	24	11266	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	30.273,15		32.131,98	D
26/07	24	11385	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL		30.273,15	1.858,83	D
26/07	24	11386	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO		1.858,83	0,00	D
28/07	24	11328	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	31.958,53		31.958,53	D
28/07	24	11387	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI		31.958,53	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0030	2.122.495,33	2.122.495,33	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...			107.825,50	D
25/07		11756	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		34,50	107.791,00	D
29/07	24	11354	1.1.1.002.0029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00		108.791,00	D
29/07		11757	1.1.1.003.0038	APLICAÇAO FINANCEIRA		107.791,00	1.000,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0031	1.000,00	107.825,50	1.000,00	D

1.1.1.002.0033 **1652 Banco Santander 130125185 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
27/07		11373	1.1.1.002.0028	PAGTO ENVIO DE TED - ABERTURA DE CONTA - BANCO SANTANDER 130125185	1.000,00		1.000,00	D
27/07		11672	1.1.1.003.0037	APLICAÇAO FINANCEIRA		1.000,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0033	1.000,00	1.000,00	0,00	D

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...			6.701.453,97	D
01/07	24	10314	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		41.717,44	6.659.736,53	D
04/07	24	10326	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.035.596,04	4.624.140,49	D
05/07	24	10342	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		173.948,59	4.450.191,90	D
06/07	24	10396	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.037.408,10	1.412.783,80	D
07/07	24	11011	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77.782,34	1.335.001,46	D
08/07	24	11021	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		144.099,84	1.190.901,62	D
11/07	24	11039	1.1.1.002.0029	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.827.557,51		11.018.459,13	D
12/07	24	11051	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		146.176,84	10.872.282,29	D
13/07	24	11071	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		862.345,90	10.009.936,39	D
14/07	24	11086	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.243.689,05	8.766.247,34	D
15/07	24	11102	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		501.607,61	8.264.639,73	D
				Subtotal	9.827.557,51	8.264.371,75		

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	9.827.557,51	8.264.371,75		
18/07	24	11116	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.433.240,81	6.831.398,92	D
19/07	24	11141	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		136.556,18	6.694.842,74	D
20/07	24	11171	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.881.113,20	4.813.729,54	D
21/07	24	11217	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		940.888,86	3.872.840,68	D
22/07		11713	1.1.1.002.0029	RESGATE APLICAÇAO		322.632,94	3.550.207,74	D
25/07	24	11241	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	3.550.196,74	D
26/07	24	11263	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.471.148,75	79.047,99	D
27/07	24	11286	1.1.1.002.0029	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.983.560,30		10.062.608,29	D
28/07	24	11317	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		871.147,32	9.191.460,97	D
29/07	24	11350	1.1.1.002.0029	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		69.655,63	9.121.805,34	D
31/07		11758	5.1.7.001.0007	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO - SANTNADER 13003951 - 7		499,84	9.121.305,50	D
31/07		11759	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951-7		838,26	9.120.467,24	D
31/07		11760	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951- 7	1.639,17		9.122.106,41	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0031	19.812.756,98	17.392.104,54	9.122.106,41	D

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...			10.822.822,62	D
27/07		11376	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇAO		7.430.775,20	3.392.047,42	D
29/07		11379	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇAO		21,53	3.392.025,89	D
31/07		11673	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF 1841-6	101.088,57		3.493.114,46	D
31/07		11674	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF 1841-6		35.736,51	3.457.377,95	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0035	101.088,57	7.466.533,24	3.457.377,95	D

1.1.1.003.0037 **1521 Aplicação Santander - 130125185 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
27/07		11672	1.1.1.002.0033	APLICAÇAO FINANCEIRA	1.000,00		1.000,00	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0037	1.000,00	0,00	1.000,00	D

1.1.1.003.0038 **1522 Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
29/07		11757	1.1.1.002.0031	APLICAÇAO FINANCEIRA	107.791,00		107.791,00	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0038	107.791,00	0,00	107.791,00	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			86.915.136,07	D
01/07		11355	1.1.1.002.0028	CREDITO OPERAÇÃO		690.674,74	86.224.461,33	D
01/07		11356	1.1.1.002.0028	CREDITO OPERAÇAO		11.117.512,09	75.106.949,24	D
01/07		11829	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A FEVEREIRO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 67/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) JANEIRO/2022.		275.751,45	74.831.197,79	D
01/07		11830	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF MARÇO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 91/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - FEVEREIRO/2022.		283.160,86	74.548.036,93	D
01/07		11832	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE		10.761.169,07	63.786.867,86	D
				Subtotal	0,00	23.128.268,21		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	23.128.268,21		
				ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF FEVEREIRO/ 2022.				
01/07		11828	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JANEIRO/ 2022.		10.761.169,07	53.025.698,79	D
01/07		11833	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MARÇO/2022.		10.761.169,07	42.264.529,72	D
01/07		11834	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF ABRIL/2022.		10.761.169,07	31.503.360,65	D
01/07		11835	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MAIO/ 2022.		10.761.169,07	20.742.191,58	D
01/07		11836	3.1.1.001.0011	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JUNHO/2022.		10.761.169,07	9.981.022,51	D
01/07		11837	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A JUNHO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - MAIO/2022.		268.296,33	9.712.726,18	D
01/07		11831	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A MAIO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - ABRIL/2022.		9.325,26	9.703.400,92	D
13/07		11360	1.1.1.002.0028	CREDITO OPERAÇAO		431.703,67	9.271.697,25	D
31/07		8369	3.1.1.001.0011	VLR REF CONTRATO DE GESTAO 080/2021 SES/GO - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16		32.343.128,41	D
31/07		11840	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF JULHO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 576/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - JUNHO/2022.		238.460,48	32.104.667,93	D
31/07		11841	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF JULHO/2022 - DIFERENÇA REFENTE AO SERVIÇÇO DE ONCOLOGIA INICIADO EM 24/06/2022 - VIGÊNCIA EM JUNHO.	2.510.939,45		34.615.607,38	D
				Totais conta: 1.1.2.001.0009	25.582.370,61	77.881.899,30	34.615.607,38	D

1.1.3.001.0003 **62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.741.720,00	D
01/07	25	11392	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.304,00		1.744.024,00	D
01/07	25	11395	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	270,00		1.744.294,00	D
01/07	25	11390	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA	229,04		1.744.523,04	D
02/07	25	11396	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.005,50		1.755.528,54	D
03/07	25	11397	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.694,00		1.764.222,54	D
05/07	25	11403	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.009,40		1.773.231,94	D
05/07	25	11412	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	897,82		1.774.129,76	D
06/07	25	11415	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.837,52		1.776.967,28	D
06/07	25	11416	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47797 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.442,10		1.781.409,38	D
06/07	25	11421	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.818,81		1.789.228,19	D
06/07	25	11422	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.335,12		1.859.563,31	D
06/07	25	11423	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.295,00		1.870.858,31	D
06/07	25	11425	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.900,00		1.873.758,31	D
06/07	25	11426	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1654 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.121,50		1.874.879,81	D
06/07	25	11427	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.550,00		1.876.429,81	D
06/07	25	11428	2.1.2.002.0493	COMPRA NF 385 INSIGHT MED	110,00		1.876.539,81	D
06/07	25	11429	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4762 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.396,00		1.877.935,81	D
06/07	25	11430	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4761 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	181,82		1.878.117,63	D
06/07	25	11431	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.120,00		1.897.237,63	D
06/07	25	11434	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 185346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	593,40		1.897.831,03	D
07/07	25	11435	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.136,00		1.900.967,03	D
07/07	25	11438	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	162,40		1.901.129,43	D
07/07	25	11441	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.974,00		1.905.103,43	D
07/07	25	11442	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43062 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	254,96		1.905.358,39	D
07/07	25	11443	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	812,70		1.906.171,09	D
07/07	25	11445	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4760 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	3.463,74		1.909.634,83	D
07/07	25	11448	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	347,80		1.909.982,63	D
07/07	25	11449	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 51855 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.212,50		1.912.195,13	D
07/07	25	11450	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 51854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.286,00		1.923.481,13	D
08/07	25	11451	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1193 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	7.725,00		1.931.206,13	D
				Subtotal	189.486,13	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	189.486,13	0,00		
08/07	25	11452	2.1.2.002.0569	COMPRA NF 28214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM	4.200,00		1.935.406,13	D
08/07	25	11457	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 11780 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.931,86		1.939.337,99	D
08/07	25	11453	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	20,06		1.939.358,05	D
08/07	25	11455	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA	229,04		1.939.587,09	D
08/07	25	11458	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	296,81		1.939.883,90	D
08/07	25	11459	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	82,10		1.939.966,00	D
09/07	25	11460	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.270,30		1.973.236,30	D
09/07	25	11463	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.072,54		1.976.308,84	D
09/07	25	11464	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1480642 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.056,78		1.978.365,62	D
09/07	25	11465	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.340,59		1.982.706,21	D
11/07	25	11472	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.008,08		1.984.714,29	D
11/07	25	11473	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4811 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	7.000,00		1.991.714,29	D
11/07	25	11480	2.1.2.002.0562	COMPRA NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL	504,00		1.992.218,29	D
11/07	25	11475	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	378,90		1.992.597,19	D
11/07	25	11477	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	208,89		1.992.806,08	D
11/07	25	11478	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	20,16		1.992.826,24	D
11/07	25	11479	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	5.567,32		1.998.393,56	D
12/07	25	11481	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	9.653,00		2.008.046,56	D
12/07	25	11482	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2173 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.750,00		2.010.796,56	D
13/07	25	11493	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 26130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	414,00		2.011.210,56	D
13/07	25	11496	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 5405 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	37.800,00		2.049.010,56	D
13/07	25	11499	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2171 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	6.060,00		2.055.070,56	D
13/07	25	11492	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	693,15		2.055.763,71	D
13/07	25	11498	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	366,00		2.056.129,71	D
14/07	25	11503	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	723,85		2.056.853,56	D
14/07	25	11506	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	360,00		2.057.213,56	D
14/07	25	11507	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	43,37		2.057.256,93	D
14/07	25	11508	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	79,14		2.057.336,07	D
15/07	25	11511	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES	32.736,00		2.090.072,07	D
				Subtotal	348.352,07	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS MED	348.352,07	0,00		
15/07	25	11512	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.400,00		2.091.472,07	D
15/07	25	11513	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 204348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37,06		2.091.509,13	D
15/07	25	11516	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1728 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.993,00		2.098.502,13	D
15/07	25	11517	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	763,20		2.099.265,33	D
15/07	25	11518	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 430108 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.506,00		2.100.771,33	D
15/07	25	11520	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1480628 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	492,00		2.101.263,33	D
15/07	25	11521	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 17 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.900,00		2.125.163,33	D
16/07	25	11523	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	252,60		2.125.415,93	D
20/07	25	11542	2.1.2.002.0259	COMPRA NF 112343 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	19.060,03		2.144.475,96	D
20/07	25	11546	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4912 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	673,38		2.145.149,34	D
20/07	25	11545	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	540,40		2.145.689,74	D
21/07	25	11549	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 188190 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.714,50		2.148.404,24	D
22/07	25	11552	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 48741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00		2.151.404,24	D
22/07	25	11553	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 48740 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.023,68		2.153.427,92	D
22/07	25	11557	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330,00		2.153.757,92	D
22/07	25	11564	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1486557 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.240,00		2.154.997,92	D
22/07	25	11560	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	855,26		2.155.853,18	D
22/07	25	11562	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	100,00		2.155.953,18	D
22/07	25	11563	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	428,31		2.156.381,49	D
25/07	25	11566	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 414642 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	3.470,00		2.159.851,49	D
25/07	25	11567	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	992,01		2.160.843,50	D
25/07	25	11570	2.1.2.002.0493	COMPRA NF 398 INSIGHT MED	11.600,00		2.172.443,50	D
25/07	25	11572	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	1.521,89		2.173.965,39	D
26/07	25	11575	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	207,40		2.174.172,79	D
26/07	25	11577	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	46,00		2.174.218,79	D
27/07	25	11579	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1263 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.600,00		2.176.818,79	D
27/07	25	11584	2.1.2.002.0524	COMPRA NF 416824 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	3.102,00		2.179.920,79	D
27/07	25	11585	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	104,00		2.180.024,79	D
27/07	25	11581	2.1.7.001.0001	COMPRA NF 17075465 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	2.486,56		2.182.511,35	D
				Subtotal	440.791,35	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0003 62 - 01 - Material Hospitalar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	440.791,35	0,00		
28/07	25	11594	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43123 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.203,76		2.183.715,11	D
28/07	25	11595	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 5450 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	36.612,00		2.220.327,11	D
28/07	25	11596	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	27,81		2.220.354,92	D
28/07	25	11599	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	98,20		2.220.453,12	D
28/07	25	11600	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	14,29		2.220.467,41	D
29/07	25	11607	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 206022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.712,69		2.222.180,10	D
29/07	25	11608	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 206024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	139,00		2.222.319,10	D
29/07	25	11610	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	807,00		2.223.126,10	D
29/07	25	11614	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 11878 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	893,20		2.224.019,30	D
30/07	25	11616	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1078 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	609,00		2.224.628,30	D
30/07	25	11615	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	162,60		2.224.790,90	D
30/07	25	11618	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	78,12		2.224.869,02	D
31/07		11619	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		242.800,60	1.982.068,42	D
31/07		11620	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		283.596,43	1.698.471,99	D
31/07		11621	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		1.228,01	1.697.243,98	D
31/07		11622	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		21.083,51	1.676.160,47	D
31/07		11623	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR		3.024,40	1.673.136,07	D
31/07		11624	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MATERIAL HOSPITALAR		162,40	1.672.973,67	D
31/07		11626	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT HOSPITALAR	7.773,38		1.680.747,05	D
31/07		11627	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT HOSPITALAR	11.262,61		1.692.009,66	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	502.185,01	551.895,35	1.692.009,66	D

1.1.3.001.0004 63 02 - Produto Químico

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.744,75	D
31/07		11645	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS NO MES - SAIDA P SETOR		1.872,10	17.872,65	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0004	0,00	1.872,10	17.872,65	D

1.1.3.001.0005 64 03 - Material de Higiene e Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.844,25	D
07/07	25	11447	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	294,50		10.138,75	D
09/07	25	11467	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.756,00		14.894,75	D
19/07	25	11534	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE	5.945,00		20.839,75	D
				Subtotal	10.995,50	0,00		

- - -

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0005 64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS E EQUIPAM	10.995,50	0,00		
31/07		11651	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		16.088,81	4.750,94	D
31/07		11652	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		212,50	4.538,44	D
31/07		11653	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	21,25		4.559,69	D
31/07		11656	2.1.7.001.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2022	850,00		5.409,69	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	11.866,75	16.301,31	5.409,69	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...			46.596,56	D
01/07	25	11394	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.175,00		47.771,56	D
06/07	25	11424	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	196,00		47.967,56	D
09/07	25	11470	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	13.955,90		61.923,46	D
18/07	25	11530	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2983 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	139,90		62.063,36	D
19/07	25	11533	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.875,00		65.938,36	D
22/07	25	11565	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3003 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	687,00		66.625,36	D
28/07	25	11592	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.560,00		69.185,36	D
29/07	25	11604	2.1.7.001.0001	COMPRA NF N/A GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT - DOAÇAO DE PRODUTOS	147,38		69.332,74	D
31/07		11657	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		19.957,57	49.375,17	D
31/07		11658	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		10,99	49.364,18	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	22.736,18	19.968,56	49.364,18	D

1.1.3.001.0007 66 05 - Nutrição e Dietetica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.485,27	D
09/07	25	11468	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.072,00		8.557,27	D
31/07		11660	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		2.470,18	6.087,09	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	1.072,00	2.470,18	6.087,09	D

1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			115.176,32	D
11/07	25	11471	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 46536 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	24.620,00		139.796,32	D
25/07	25	11569	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 46607 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	60.838,00		200.634,32	D
28/07	25	11590	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	26.442,00		227.076,32	D
				Subtotal	111.900,00	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0010 **69 - 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	111.900,00	0,00		
31/07		11666	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MANUTENÇAO	322,50		227.398,82	D
31/07		11665	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES - SAIDA P SETOR		50.358,86	177.039,96	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	112.222,50	50.358,86	177.039,96	D

1.1.3.001.0011 **70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.576,50	D
28/07	25	11591	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	100,80		10.677,30	D
31/07		11631	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - SEGURANÇA	2,50		10.679,80	D
31/07		11630	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		136,31	10.543,49	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	103,30	136,31	10.543,49	D

1.1.3.001.0012 **71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.386.146,10	D
04/07	25	11398	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.497,58		2.387.643,68	D
04/07	25	11399	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.935,35		2.391.579,03	D
05/07	25	11401	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.220,00		2.403.799,03	D
05/07	25	11402	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.793,20		2.436.592,23	D
05/07	25	11404	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 47874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	634,00		2.437.226,23	D
05/07	25	11406	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 158021 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.280,00		2.438.506,23	D
05/07	25	11407	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 158024 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.290,00		2.439.796,23	D
05/07	25	11408	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202727 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.616,20		2.444.412,43	D
05/07	25	11409	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	104.072,77		2.548.485,20	D
05/07	25	11410	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	997,50		2.549.482,70	D
05/07	25	11411	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.998,45		2.556.481,15	D
06/07	25	11418	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	18.962,00		2.575.443,15	D
06/07	25	11419	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48549 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	7.388,00		2.582.831,15	D
06/07	25	11420	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 202728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.326,76		2.610.157,91	D
06/07	25	11432	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 185369 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	130,44		2.610.288,35	D
06/07	25	11433	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 185391 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	788,54		2.611.076,89	D
06/07	25	11417	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	29,00		2.611.105,89	D
07/07	25	11436	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.501,25		2.613.607,14	D
07/07	25	11437	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	10.872,51		2.624.479,65	D
07/07	25	11439	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 203153 CIENTIFICA MEDICA	2.364,00		2.626.843,65	D
				Subtotal	240.697,55	0,00		

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	240.697,55	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
07/07	25	11444	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	3.860,00		2.630.703,65	D
07/07	25	11446	2.1.2.002.0545	COMPRA NF 2164 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	36,00		2.630.739,65	D
08/07	25	11454	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 26156 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.167,08		2.655.906,73	D
08/07	25	11456	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	12.924,00		2.668.830,73	D
09/07	25	11461	2.1.2.002.0494	COMPRA NF 774 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.125,00		2.671.955,73	D
09/07	25	11462	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1688 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	561,60		2.672.517,33	D
11/07	25	11474	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	286,27		2.672.803,60	D
11/07	25	11476	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	2,41		2.672.806,01	D
12/07	25	11483	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI	1.297,10		2.674.103,11	D
12/07	25	11484	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI	2.573,42		2.676.676,53	D
12/07	25	11485	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	2.055,45		2.678.731,98	D
13/07	25	11489	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 44488 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.304,00		2.682.035,98	D
13/07	25	11495	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1696 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.421,00		2.687.456,98	D
13/07	25	11486	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	480,00		2.687.936,98	D
13/07	25	11487	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	25,00		2.687.961,98	D
13/07	25	11488	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	31,00		2.687.992,98	D
13/07	25	11490	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	71,00		2.688.063,98	D
13/07	25	11491	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	1.419,14		2.689.483,12	D
13/07	25	11494	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	7.924,64		2.697.407,76	D
13/07	25	11497	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	41,74		2.697.449,50	D
13/07	25	11500	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	2.318,46		2.699.767,96	D
13/07	25	11501	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	270,00		2.700.037,96	D
14/07	25	11502	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	799,14		2.700.837,10	D
14/07	25	11504	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	222,62		2.701.059,72	D
14/07	25	11505	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	371,00		2.701.430,72	D
15/07	25	11514	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1723 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	561,60		2.701.992,32	D
15/07	25	11515	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1724 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.040,00		2.703.032,32	D
15/07	25	11519	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM	44,00		2.703.076,32	D
				Subtotal	316.930,22	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: CENTRO ONCOLOGICO DO	316.930,22	0,00		
16/07	25	11524	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	5.491,52		2.708.567,84	D
16/07	25	11525	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	67,71		2.708.635,55	D
16/07	25	11526	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	1.529,48		2.710.165,03	D
18/07	25	11528	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 204529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.584,00		2.725.749,03	D
18/07	25	11529	2.1.2.002.0173	COMPRA NF 4008 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	27.860,00		2.753.609,03	D
19/07	25	11535	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23438 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	169,42		2.753.778,45	D
19/07	25	11536	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23439 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	169,42		2.753.947,87	D
19/07	25	11537	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23431 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	171,31		2.754.119,18	D
19/07	25	11538	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 149 DROGARIA ULTRA WL LTDA	57,98		2.754.177,16	D
20/07	25	11541	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 204780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	413,20		2.754.590,36	D
20/07	25	11543	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23485 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	205,99		2.754.796,35	D
20/07	25	11544	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	50,00		2.754.846,35	D
21/07	25	11547	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23508 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	217,74		2.755.064,09	D
21/07	25	11548	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	126,24		2.755.190,33	D
22/07	25	11550	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 48739 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	850,00		2.756.040,33	D
22/07	25	11551	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 48801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00		2.759.040,33	D
22/07	25	11554	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1756 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	14.507,52		2.773.547,85	D
22/07	25	11555	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1763 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	115,00		2.773.662,85	D
22/07	25	11556	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	90,00		2.773.752,85	D
22/07	25	11558	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 23526 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	218,09		2.773.970,94	D
22/07	25	11559	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 61189 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	830,05		2.774.800,99	D
22/07	25	11561	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	1.200,31		2.776.001,30	D
25/07	25	11568	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	547,50		2.776.548,80	D
25/07	25	11573	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 188525 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.720,00		2.786.268,80	D
25/07	25	11571	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	1.610,00		2.787.878,80	D
25/07	25	11574	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	32.391,30		2.820.270,10	D
26/07	25	11576	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 48909 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	4.999,00		2.825.269,10	D
26/07	25	11578	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	644,55		2.825.913,65	D
27/07	25	11580	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 48927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,00		2.827.613,65	D
27/07	25	11583	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 205773 CIENTIFICA MEDICA	497,68		2.828.111,33	D
				Subtotal	441.965,23	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	441.965,23	0,00		
27/07	25	11582	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	1.436,00		2.829.547,33	D
28/07	25	11597	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	347,07		2.829.894,40	D
28/07	25	11598	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	84,31		2.829.978,71	D
29/07	25	11601	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 49154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.725,00		2.832.703,71	D
29/07	25	11602	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 49153 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.155,00		2.836.858,71	D
29/07	25	11603	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 49054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.240,00		2.849.098,71	D
29/07	25	11606	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 206067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.830,72		2.852.929,43	D
29/07	25	11609	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	760,00		2.853.689,43	D
29/07	25	11611	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1797 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13.563,90		2.867.253,33	D
29/07	25	11612	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 43164 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	430,00		2.867.683,33	D
29/07	25	11613	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	113.369,57		2.981.052,90	D
30/07	25	11617	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 206252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	995,00		2.982.047,90	D
31/07		11632	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		11.078,45	2.970.969,45	D
31/07		11633	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR		3.897,56	2.967.071,89	D
31/07		11634	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		936.471,93	2.030.599,96	D
31/07		11635	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		73.795,71	1.956.804,25	D
31/07		11636	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS		5.026,80	1.951.777,45	D
31/07		11637	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS		35.421,71	1.916.355,74	D
31/07		11638	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		365,00	1.915.990,74	D
31/07		11639	4.1.1.001.0001	AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS		0,08	1.915.990,66	D
31/07		11642	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DO PACIENTE - MEDICAMENTOS	28.064,35		1.944.055,01	D
31/07		11644	4.1.1.001.0001	AJUSTE ENTRADAS - MEDICAMENTOS	35,74		1.944.090,75	D
31/07		11641	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MEDICAMENTOS	453,47		1.944.544,22	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	624.455,36	1.066.057,24	1.944.544,22	D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			44.240,00	D
31/07		11647	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR		44.240,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0013	0,00	44.240,00	0,00	D

1.1.3.001.0015 **74 47 - Acessórios de Informática**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			72,07	D
28/07	25	11589	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	585,00		657,07	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0015	585,00	0,00	657,07	D

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0018 1601 10 - Ludoterapia/ Terapia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.624,10	D
09/07	25	11466	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	10,90		5.635,00	D
31/07		11629	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/ TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		49,24	5.585,76	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0018	10,90	49,24	5.585,76	D

1.1.3.001.0022 1605 21 - Equip Informatica Permanente

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.500,00	D
28/07	25	11586	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.456,00		16.956,00	D
29/07	25	11605	2.1.2.002.0002	COMPRA NF 8924 AMARAL E VILELA LTDA	18.500,00		35.456,00	D
31/07		11646	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR		14.500,00	20.956,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0022	20.956,00	14.500,00	20.956,00	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
31/07		11648	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR		2.000,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0023	0,00	2.000,00	0,00	D

1.1.3.001.0024 1607 19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/07	25	11522	2.1.2.002.0567	COMPRA NF 31751 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	30.000,00		30.000,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0024	30.000,00	0,00	30.000,00	D

1.1.3.001.0025 1608 24 - Moveis/ Utensilios

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			41.801,90	D
01/07	25	11393	2.1.2.002.0173	COMPRA NF 3993 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	3.170,00		44.971,90	D
06/07	25	11413	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	16.800,00		61.771,90	D
06/07	25	11414	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	22.112,00		83.883,90	D
19/07	25	11531	2.1.2.002.0499	COMPRA NF 63682 LANCO LTDA	72.765,48		156.649,38	D
20/07	25	11539	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 300 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	117.360,00		274.009,38	D
20/07	25	11540	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 301 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	21.000,00		295.009,38	D
28/07	25	11593	2.1.2.002.0499	COMPRA NF 63751 LANCO LTDA	4.510,22		299.519,60	D
31/07		11649	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR		16.965,30	282.554,30	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0025	257.717,70	16.965,30	282.554,30	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...			3.064,27	D
07/07	25	11440	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.200,00		8.264,27	D
09/07	25	11469	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	280,00		8.544,27	D
19/07	25	11532	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE	171,00		8.715,27	D
				Subtotal	5.651,00	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

1.1.3.001.0026 1609 - 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS E EQUIPAM	5.651,00	0,00		
28/07	25	11587	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	360,00		9.075,27	D
31/07		11650	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADOS NO MES - SAIDA P SETOR		606,57	8.468,70	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0026	6.011,00	606,57	8.468,70	D

1.1.3.001.0027 1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.791,00	D
28/07	25	11588	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	397,00		7.188,00	D
31/07		11659	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		158,80	7.029,20	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0027	397,00	158,80	7.029,20	D

1.1.3.001.0030 1613 69 - Cirurgias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/07	25	11391	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMAR	17.043,00		17.043,00	D
05/07	25	11405	2.1.2.002.0569	COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM	17.043,00		34.086,00	D
15/07	25	11510	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	7.690,00		41.776,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0030	41.776,00	0,00	41.776,00	D

1.1.3.001.0032 1615 68 - Odontologia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.479,22	D
05/07	25	11400	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	792,00		11.271,22	D
15/07	25	11509	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	49,20		11.320,42	D
31/07		11661	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		536,64	10.783,78	D
31/07		11663	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - ODONTOLOGIA	40,40		10.824,18	D
31/07		11662	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		2.063,15	8.761,03	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0032	881,60	2.599,79	8.761,03	D

1.1.3.001.0034 1617 82 - Hemodinamica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			700,00	D
31/07		11664	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ESTOQUE DE HEMODINAMICA NO MES - SAIDA P SETOR		35,00	665,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0034	0,00	35,00	665,00	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...			491.196,48	D
31/07		11623	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR	3.024,40		494.220,88	D
31/07		11637	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS	35.421,71		529.642,59	D
				Totais conta: 1.1.3.002.0001	38.446,11	0,00	529.642,59	D

1.1.4.002.0001 **90 Adiantamento a Fornecedores**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			490.563,49	D
01/07		11838	2.1.3.001.0004	ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE - 01/06/2022		5.700,00	484.863,49	D
01/07		11839	2.1.3.001.0004	ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS - 01/06/2022		9.387,44	475.476,05	D
				Totais conta: 1.1.4.002.0001	0,00	15.087,44	475.476,05	D

2.1.2.002.0002 **702 Amaral e Vilela Lltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/07	25	11605	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 8924 AMARAL E VILELA LTDA		18.500,00	18.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0002	0,00	18.500,00	18.500,00	C

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...			4.204,92	C
06/07	25	11419	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48549 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		7.388,00	11.592,92	C
25/07	25	11567	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		992,01	12.584,93	C
25/07	25	11568	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		547,50	13.132,43	C
26/07	25	11576	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48909 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		4.999,00	18.131,43	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	0,00	13.926,51	18.131,43	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
01/07		11675	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141070 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		7.648,20	7.648,20	C
04/07	24	10327	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141070 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	7.648,20		0,00	C
04/07		11676	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141315 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.812,19	3.812,19	C
04/07		11677	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141320 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		5.220,00	9.032,19	C
13/07	24	11073	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141315 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.812,19		5.220,00	C
13/07	24	11074	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141320 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.220,00		0,00	C
19/07		11678	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141504 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.768,24	2.768,24	C
19/07		11679	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 141509 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.289,00	6.057,24	C
28/07	24	11327	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141504 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.768,24		3.289,00	C
28/07	24	11329	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 141509 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.289,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	22.737,63	22.737,63	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...			36.586,45	C
01/07	25	11394	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.175,00	37.761,45	C
01/07	25	11395	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		270,00	38.031,45	C
				Subtotal	0,00	1.445,00		

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:	0,00	1.445,00		
04/07	24	10329	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.474,55		29.556,90	C
05/07	24	10346	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2860 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	16.175,70		13.381,20	C
09/07	25	11466	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		10,90	13.392,10	C
09/07	25	11467	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.756,00	18.148,10	C
09/07	25	11468	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.072,00	19.220,10	C
09/07	25	11469	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		280,00	19.500,10	C
09/07	25	11470	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		13.955,90	33.456,00	C
18/07	25	11530	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2983 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		139,90	33.595,90	C
19/07	25	11532	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		171,00	33.766,90	C
19/07	25	11533	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.875,00	37.641,90	C
19/07	25	11534	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.945,00	43.586,90	C
22/07	25	11565	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3003 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		687,00	44.273,90	C
25/07		11370	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 2919 BEE COMERCIO	625,00		43.648,90	C
25/07		11371	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 2918 BEE COMERCIO	1.445,00		42.203,90	C
28/07	24	11331	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2950 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	20.074,80		22.129,10	C
28/07	24	11332	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2832 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.655,10		16.474,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	52.450,15	32.337,70	16.474,00	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
14/07	24	11091	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	6.621,66		433,90	C
19/07	24	11145	1.1.1.002.0029	PAGTO IRFF REF. NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	105,83		328,07	C
20/07	24	11189	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	328,07		0,00	C
31/07		7992	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

2.1.2.002.0012 **712 Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			33.373,79	C
04/07	24	10330	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,04		33.296,75	C
04/07	24	10331	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.145,00		31.151,75	C
04/07	24	10332	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 198920 CIENTIFICA MEDICA	245,00		30.906,75	C
				Subtotal	2.467,04	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0012 **712 - Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.467,04	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
04/07	24	10333	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 199010 CIENTIFICA MEDICA	2.492,60		28.414,15	C
				HOSPITALAR LTDA				
05/07	25	11408	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 202727 CIENTIFICA MEDICA		4.616,20	33.030,35	C
				HOSPITALAR LTDA				
05/07	25	11409	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 202737 CIENTIFICA MEDICA		104.072,77	137.103,12	C
				HOSPITALAR LTDA				
06/07	25	11420	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 202728 CIENTIFICA MEDICA		27.326,76	164.429,88	C
				HOSPITALAR LTDA				
06/07	25	11421	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 202698 CIENTIFICA MEDICA		7.818,81	172.248,69	C
				HOSPITALAR LTDA				
06/07	25	11422	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 202738 CIENTIFICA MEDICA		70.335,12	242.583,81	C
				HOSPITALAR LTDA				
07/07	25	11438	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 202840 CIENTIFICA MEDICA		162,40	242.746,21	C
				HOSPITALAR LTDA				
07/07	25	11439	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 203153 CIENTIFICA MEDICA		2.364,00	245.110,21	C
				HOSPITALAR LTDA				
09/07	25	11460	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 202721 CIENTIFICA MEDICA		33.270,30	278.380,51	C
				HOSPITALAR LTDA				
12/07	24	11055	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200221 CIENTIFICA MEDICA	1.080,00		277.300,51	C
				HOSPITALAR LTDA				
12/07	24	11056	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200162 CIENTIFICA MEDICA	1.295,80		276.004,71	C
				HOSPITALAR LTDA				
13/07	24	11076	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200432 CIENTIFICA MEDICA	279,50		275.725,21	C
				HOSPITALAR LTDA				
15/07	25	11513	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 204348 CIENTIFICA MEDICA		37,06	275.762,27	C
				HOSPITALAR LTDA				
18/07	25	11528	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 204529 CIENTIFICA MEDICA		15.584,00	291.346,27	C
				HOSPITALAR LTDA				
20/07	25	11541	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 204780 CIENTIFICA MEDICA		413,20	291.759,47	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11232	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201069 CIENTIFICA MEDICA	6.399,00		285.360,47	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11233	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201052 CIENTIFICA MEDICA	2.476,50		282.883,97	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11234	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200944 CIENTIFICA MEDICA	8.775,00		274.108,97	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11235	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 200941 CIENTIFICA MEDICA	1.800,00		272.308,97	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11236	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201474 CIENTIFICA MEDICA	5.482,00		266.826,97	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11237	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201440 CIENTIFICA MEDICA	862,74		265.964,23	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11238	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201397 CIENTIFICA MEDICA	60,00		265.904,23	C
				HOSPITALAR LTDA				
21/07	24	11239	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 201396 CIENTIFICA MEDICA	336,00		265.568,23	C
				HOSPITALAR LTDA				
27/07	25	11583	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 205773 CIENTIFICA MEDICA		497,68	266.065,91	C
				HOSPITALAR LTDA				
28/07	24	11336	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202737 CIENTIFICA MEDICA	104.072,77		161.993,14	C
				HOSPITALAR LTDA				
28/07	24	11337	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202728 CIENTIFICA MEDICA	27.326,76		134.666,38	C
				HOSPITALAR LTDA				
28/07	24	11338	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202727 CIENTIFICA MEDICA	4.616,20		130.050,18	C
				HOSPITALAR LTDA				
28/07	24	11339	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202698 CIENTIFICA MEDICA	7.818,81		122.231,37	C
				Subtotal	177.640,72	266.498,30		

2.1.2.002.0012 **712 - Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	177.640,72	266.498,30		
				HOSPITALAR LTDA				
28/07	24	11340	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.270,30		88.961,07	C
28/07	24	11341	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.172,12		18.788,95	C
28/07	24	11342	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 202840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	162,40		18.626,55	C
29/07	25	11606	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 206067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.830,72	22.457,27	C
29/07	25	11607	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 206022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.712,69	24.169,96	C
29/07	25	11608	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 206024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		139,00	24.308,96	C
30/07	25	11617	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 206252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		995,00	25.303,96	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	281.245,54	273.175,71	25.303,96	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...			115.900,00	C
11/07	24	11036	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1524 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		57.950,00	C
13/07	24	11062	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1532 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		0,00	C
31/07		7997	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP		57.950,00	57.950,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	115.900,00	57.950,00	57.950,00	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...			2.660,00	C
19/07	24	11125	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 21325 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	886,66		1.773,34	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0023	886,66	0,00	1.773,34	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...			3.503.635,20	C
01/07		11747	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022		67.703,15	3.571.338,35	C
01/07		11680	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 35716/35717 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS/ SERVS MAR/2022	37.234,15		3.534.104,20	C
01/07		11751	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2022		101.980,45	3.636.084,65	C
01/07		11752	5.1.3.001.0011	DIF DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 -NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022- ENGENHARIA CLINICA		169,95	3.636.254,60	C
01/07		11753	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 37093 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS - SERVS JUNHO /2022	48.890,52		3.587.364,08	C
06/07	24	10389	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO	337.373,22		3.249.990,86	C
				Subtotal	423.497,89	169.853,55		

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	423.497,89	169.853,55		
				CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022				
06/07	24	10390	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022	337.368,23		2.912.622,63	C
13/07	24	11063	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022	67.703,15		2.844.919,48	C
13/07		11823	2.1.4.001.0013	NSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11.199,26		2.833.720,22	C
13/07	24	11064	Multiplo	PAGTO NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL /2022	829.377,75		2.004.342,47	C
14/07	24	11081	Multiplo	PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022	830.372,08		1.173.970,39	C
21/07	24	11205	Multiplo	PAGTO NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022 - ENGENHARIA CLINICA	177.169,65		996.800,74	C
31/07		8003	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA		177.000,00	1.173.800,74	C
31/07		8430	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	2.004.800,74	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	2.676.688,01	1.177.853,55	2.004.800,74	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
21/07	24	11206	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3257 HAMER CONTÁBIL	50.151,00		0,00	C
31/07		8010	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

2.1.2.002.0031 **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
31/07		8014	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	7.200,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	0,00	3.600,00	7.200,00	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...			0,00	C
07/07	25	11449	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51855 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.212,50	2.212,50	C
07/07	25	11450	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 51854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.286,00	13.498,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	0,00	13.498,50	13.498,50	C

2.1.2.002.0039 **739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			774.750,87	C
01/07		11755	5.1.3.001.0017	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86 L2D	1.610,40		773.140,47	C
				Subtotal	1.610,40	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.610,40	0,00		
				TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2022				
26/07	24	11255	Multiplo	PAGTO NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2022	708.389,60		64.750,87	C
31/07		8018	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	710.000,00	710.000,00	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...			84.000,00	C
14/07	24	11084	Multiplo	PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS -SERVS MAIO/2022	42.000,00		42.000,00	C
28/07	24	11313	Multiplo	PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JUN/2022	42.000,00		0,00	C
31/07		8025	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	42.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	84.000,00	42.000,00	42.000,00	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
01/07		11681	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 2133 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.200,00	C
13/07	24	11068	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2133 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...			154.769,99	C
14/07	24	11087	Multiplo	PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS ABR/2022	51.600,00		103.169,99	C
31/07		8032	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	51.600,00	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...			536.705,54	C
01/07		11682	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 46/1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022		422.226,43	958.931,97	C
15/07	24	11098	Multiplo	PAGTO NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022	111.608,84		847.323,13	C
18/07	24	11112	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	845.646,55		1.676,58	C
28/07	24	11311	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 38 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022	5.219,50		3.542,92	D
28/07	24	11312	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 39 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022	3.992,80		7.535,72	D
31/07		8036	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		535.028,96	527.493,24	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	966.467,69	957.255,39	527.493,24	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...			28.780,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/07		8041	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE		14.390,00	43.170,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	0,00	14.390,00	43.170,00	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...			22.380,00	C
01/07		11683	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 46278 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		52.844,00	75.224,00	C
04/07	24	10322	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 154360 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	22.380,00		52.844,00	C
07/07	24	11009	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46278 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	52.844,00		0,00	C
11/07	25	11471	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 46536 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		24.620,00	24.620,00	C
25/07	25	11569	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 46607 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		60.838,00	85.458,00	C
29/07	24	11349	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 155072 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	22.380,00		63.078,00	C
31/07		11685	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 155072 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.380,00	85.458,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	97.604,00	160.682,00	85.458,00	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
01/07	24	10316	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11240648 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	6.923,42		6.923,42	D
01/07		11686	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11240648 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		6.923,42	0,00	C
04/07	24	10328	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11242230 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	35.028,00		35.028,00	D
04/07		11687	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11242230 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		35.028,00	0,00	C
11/07	24	11042	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11246893 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.155,10		3.155,10	D
11/07		11688	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11246893 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		3.155,10	0,00	C
21/07	24	11220	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11253318 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.038,86		3.038,86	D
21/07		11689	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11253318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		3.038,86	0,00	C
29/07	24	11353	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11260335 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	30.933,00		30.933,00	D
29/07		11690	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 11260335 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		30.933,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	79.078,38	79.078,38	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...			47.842,64	C
05/07	24	10338	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46069 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.070,88		40.771,76	C
05/07	24	10339	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46046 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.040,00		35.731,76	C
05/07	24	10340	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46128 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.616,40		27.115,36	C
05/07	25	11401	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.220,00	39.335,36	C
05/07	25	11402	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		32.793,20	72.128,56	C
05/07	25	11403	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.009,40	81.137,96	C
				Subtotal	20.727,28	54.022,60		

2.1.2.002.0091 **791 - Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.727,28	54.022,60		
05/07	25	11404	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		634,00	81.771,96	C
06/07	25	11415	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.837,52	84.609,48	C
06/07	25	11416	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47797 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.442,10	89.051,58	C
11/07	24	11037	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 46735 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.319,12		87.732,46	C
21/07	24	11202	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 47109 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.070,00		85.662,46	C
21/07	24	11203	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 47317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.040,00		77.622,46	C
21/07	24	11204	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 47108 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.686,24		61.936,22	C
22/07	25	11550	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48739 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		850,00	62.786,22	C
22/07	25	11551	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00	65.786,22	C
22/07	25	11552	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00	68.786,22	C
22/07	25	11553	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48740 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.023,68	70.809,90	C
27/07	25	11580	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 48927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.700,00	72.509,90	C
29/07	25	11601	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 49154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.725,00	75.234,90	C
29/07	25	11602	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 49153 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.155,00	79.389,90	C
29/07	25	11603	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 49054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.240,00	91.629,90	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	47.842,64	91.629,90	91.629,90	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...			0,00	C
09/07	25	11464	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1480642 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.056,78	2.056,78	C
09/07	25	11465	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.340,59	6.397,37	C
15/07	25	11520	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1480628 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		492,00	6.889,37	C
22/07	25	11564	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1486557 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.240,00	8.129,37	C
28/07	24	11343	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.340,59		3.788,78	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	4.340,59	8.129,37	3.788,78	C

2.1.2.002.0108 **808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.525,50	C
04/07	24	10334	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.747,50		778,00	C
04/07	24	10335	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	778,00		0,00	C
06/07	25	11418	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		18.962,00	18.962,00	C
07/07	25	11436	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.501,25	21.463,25	C
07/07	25	11437	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		10.872,51	32.335,76	C
28/07	24	11344	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.872,51		21.463,25	C
28/07	24	11345	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.962,00		2.501,25	C
28/07	24	11346	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.501,25		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0108	35.861,26	32.335,76	0,00	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
26/07	24	11259	Multiplo	PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E	15.000,00		0,00	C
				Subtotal	15.000,00	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	15.000,00	0,00		
				HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022				
31/07		8047	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

2.1.2.002.0138 **838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			40,00	C
20/07	24	11175	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 10910 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	40,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	40,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0140 **840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.496,00	C
05/07	24	10344	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 180770 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.496,00		0,00	C
05/07	25	11411	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.998,45	6.998,45	C
05/07	25	11412	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		897,82	7.896,27	C
06/07	25	11432	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 185369 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		130,44	8.026,71	C
06/07	25	11433	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 185391 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		788,54	8.815,25	C
06/07	25	11434	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 185346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		593,40	9.408,65	C
21/07	25	11549	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 188190 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.714,50	12.123,15	C
25/07	25	11573	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 188525 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		9.720,00	21.843,15	C
28/07	24	11321	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 185391 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	788,54		21.054,61	C
28/07	24	11322	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 185369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	130,44		20.924,17	C
28/07	24	11323	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 185347 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.896,27		13.027,90	C
28/07	24	11324	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 185346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	593,40		12.434,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	10.904,65	21.843,15	12.434,50	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
19/07	24	11138	Multiplo	PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022	16.121,60		195.958,80	C
31/07		8052	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
01/07		11691	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 198 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2022		156.356,00	656.356,00	C
21/07	24	11221	Multiplo	PAGTO NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - SERVS JUN/2022	656.356,00		0,00	C
				Subtotal	656.356,00	156.356,00		

- - -

2.1.2.002.0148 **848 - TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	656.356,00	156.356,00		
31/07		8056	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	656.356,00	656.356,00	500.000,00	C

2.1.2.002.0154 **854 Mediplus Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.000.000,00	C
01/07		11692	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 749 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL MAI/2022	294.138,61		4.705.861,39	C
01/07		11693	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 859 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL JUN/2022		57.223,40	4.763.084,79	C
04/07	24	10324	Multiplo	PAGTO NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS MAI/2022	2.205.861,39		2.557.223,40	C
26/07	24	11256	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	57.695,22		2.499.528,18	C
26/07	24	11257	Multiplo	PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS JUN/2022	2.499.528,18		0,00	C
31/07		8061	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.500.000,00	2.500.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0154	5.057.223,40	2.557.223,40	2.500.000,00	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
01/07		11694	5.1.3.001.0014	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 110 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - COMPL JUN/2022		345.386,91	664.171,82	C
14/07	24	11083	Multiplo	PAGTO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SERVS - JUN/2022	318.784,91		345.386,91	C
18/07	24	11111	Multiplo	PAGTO NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SERVS JUN/2022	345.386,91		0,00	C
31/07		8067	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	664.171,82	664.171,82	318.784,91	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/07	25	11489	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44488 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		3.304,00	3.304,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0165	0,00	3.304,00	3.304,00	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
05/07	25	11406	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 158021 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.280,00	1.280,00	C
05/07	25	11407	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 158024 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.290,00	2.570,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0167	0,00	2.570,00	2.570,00	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
05/07	24	10343	1.1.1.002.0029	PAGTO NF FT 21 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	109.491,00		240.509,00	C
				Subtotal	109.491,00	0,00		

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:	109.491,00	0,00		
31/07		8071	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	590.509,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	109.491,00	350.000,00	590.509,00	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...			8.400,00	C
01/07	25	11393	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 3993 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME		3.170,00	11.570,00	C
18/07	25	11529	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4008 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		27.860,00	39.430,00	C
25/07		11367	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 3991 GIGA COMERCIAL	8.400,00		31.030,00	C
26/07	24	11252	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3993 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.585,00		29.445,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0173	9.985,00	31.030,00	29.445,00	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...			1.625,90	C
04/07	24	10325	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	526,90		1.099,00	C
19/07	24	11140	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.099,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0175	1.625,90	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...			43.379,99	C
06/07	25	11413	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		16.800,00	60.179,99	C
06/07	25	11414	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		22.112,00	82.291,99	C
13/07	24	11067	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	29.106,66		53.185,33	C
18/07	24	11113	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 267 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.980,00		49.205,33	C
18/07	24	11114	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 265 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.293,33		38.912,00	C
20/07	25	11539	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 300 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		117.360,00	156.272,00	C
20/07	25	11540	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 301 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		21.000,00	177.272,00	C
28/07	24	11314	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.800,00		160.472,00	C
28/07	24	11315	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.112,00		138.360,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0200	82.291,99	177.272,00	138.360,00	C

2.1.2.002.0205 **912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			71.602,80	C
06/07	24	10382	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	12.254,00		59.348,80	C
07/07	25	11435	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.136,00	62.484,80	C
08/07	25	11451	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1193 COUTINHO E FERNANDES		7.725,00	70.209,80	C
				Subtotal	12.254,00	10.861,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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: PRODUTOS MED	12.254,00	10.861,00		
12/07	24	11046	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.999,80		67.210,00	C
15/07	25	11509	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		49,20	67.259,20	C
15/07	25	11510	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		7.690,00	74.949,20	C
15/07	25	11511	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		32.736,00	107.685,20	C
15/07	25	11512	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.400,00	109.085,20	C
18/07	24	11106	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.600,00		107.485,20	C
20/07	24	11149	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	550,00		106.935,20	C
20/07	24	11150	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.140,00		103.795,20	C
20/07	24	11151	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	5.650,00		98.145,20	C
21/07	24	11195	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.600,00		94.545,20	C
21/07	24	11196	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	23.400,00		71.145,20	C
21/07	24	11197	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.800,00		69.345,20	C
21/07	24	11198	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.260,00		68.085,20	C
21/07	24	11199	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.400,00		66.685,20	C
21/07	24	11200	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1150 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.960,00		63.725,20	C
26/07	24	11246	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	40.475,20		23.250,00	C
26/07	24	11247	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.040,00		20.210,00	C
27/07	25	11579	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1263 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.600,00	22.810,00	C
28/07	24	11291	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.136,00		19.674,00	C
28/07	24	11292	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	9.349,00		10.325,00	C
28/07	24	11293	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1193 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	7.725,00		2.600,00	C
28/07	25	11586	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 1264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.456,00	5.056,00	C
28/07	25	11587	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		360,00	5.416,00	C
28/07	25	11588	1.1.3.001.0027	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		397,00	5.813,00	C
28/07	25	11589	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		585,00	6.398,00	C
28/07	25	11590	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		26.442,00	32.840,00	C
28/07	25	11591	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		100,80	32.940,80	C
28/07	25	11592	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES		2.560,00	35.500,80	C
				Subtotal	124.339,00	88.237,00		

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: PRODUTOS MED	124.339,00	88.237,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	124.339,00	88.237,00	35.500,80	C

2.1.2.002.0208 **915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			32.164,16	C
01/07	24	10312	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.830,00		21.334,16	C
01/07	24	10313	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.107,20		7.226,96	C
07/07	24	11007	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.226,96		0,00	C
08/07	25	11454	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 26156 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		25.167,08	25.167,08	C
13/07	25	11493	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		414,00	25.581,08	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0208	32.164,16	25.581,08	25.581,08	C

2.1.2.002.0210 **917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
26/07	24	11264	1.1.1.002.0029	DEVOLUÇÃO DA ONCOTECH HOSPITALAR		296.230,54	296.230,54	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0210	0,00	296.230,54	296.230,54	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...			3.686,60	C
25/07		11369	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 12166 GOIAS MERCANTIL	2.250,00		1.436,60	C
28/07	24	11299	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.436,60		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0229	3.686,60	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...			9.132,50	C
08/07	24	11025	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 539 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	567,50		8.565,00	C
21/07	24	11225	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 552 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.490,00		7.075,00	C
26/07	24	11269	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 555 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.980,00		1.095,00	C
26/07	24	11270	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 558 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.095,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0242	9.132,50	0,00	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.480,00	C
01/07		11695	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUN/2022		9.020,85	15.500,85	C
13/07	24	11069	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 20008 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		9.020,85	C
13/07	24	11070	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 19967 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	9.020,85		0,00	C
31/07		8079	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	15.500,85	15.500,85	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...			204.000,00	C
12/07	24	11049	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 5626 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	102.000,00		102.000,00	C
20/07	25	11542	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 112343 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		19.060,03	121.060,03	C
20/07		11817	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 112343 LIFEME INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS - NOTA CANCELADA	19.060,03		102.000,00	C
31/07		8084	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA		102.000,00	204.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0259	121.060,03	121.060,03	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...			61.443,70	C
05/07	24	10347	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.643,76		58.799,94	C
05/07	24	10348	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.502,18		57.297,76	C
05/07	24	10349	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.176,00		56.121,76	C
05/07	25	11410	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		997,50	57.119,26	C
06/07	25	11427	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.550,00	58.669,26	C
07/07	25	11442	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43062 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		254,96	58.924,22	C
08/07	24	11029	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	22.800,00		36.124,22	C
08/07	24	11030	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	885,92		35.238,30	C
08/07	24	11031	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.042,00		30.196,30	C
08/07	25	11456	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 43065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		12.924,00	43.120,30	C
11/07	25	11472	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.008,08	45.128,38	C
12/07	24	11054	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.734,24		43.394,14	C
12/07	25	11481	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		9.653,00	53.047,14	C
15/07	25	11517	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		763,20	53.810,34	C
15/07	25	11518	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 430108 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.506,00	55.316,34	C
21/07	24	11229	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.633,00		53.683,34	C
21/07	24	11230	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	299,00		53.384,34	C
21/07	24	11231	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	23.040,00		30.344,34	C
26/07	24	11272	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	72,00		30.272,34	C
28/07	24	11333	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.550,00		28.722,34	C
28/07	24	11334	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E	997,50		27.724,84	C
				Subtotal	63.375,60	29.656,74		

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: SERVICOS EIRELI - ME	63.375,60	29.656,74		
28/07	25	11594	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 43123 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.203,76	28.928,60	C
29/07	25	11612	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 43164 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		430,00	29.358,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	63.375,60	31.290,50	29.358,60	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...			424.450,84	C
01/07		11697	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4660/ 46605 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022		33.881,26	458.332,10	C
01/07		11696	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4594 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022		42.760,04	501.092,14	C
20/07	24	11172	Multiplo	PAGTO NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MAI/2022	42.760,04		458.332,10	C
20/07	24	11186	Multiplo	PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS ABR/2022	42.760,04		415.572,06	C
26/07	24	11273	Multiplo	PAGTO NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2022	42.760,04		372.812,02	C
28/07	24	11335	Multiplo	PAGTO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2022	196.629,49		176.182,53	C
31/07		8089	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	381.690,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0270	324.909,61	282.149,57	381.690,80	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...			32.700,04	C
04/07	24	10321	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00		28.950,04	C
05/07	25	11400	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		792,00	29.742,04	C
12/07	24	11048	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.450,00		21.292,04	C
21/07	24	11207	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.559,24		16.732,80	C
26/07	24	11253	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.500,00		2.232,80	C
26/07	24	11254	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	175,00		2.057,80	C
28/07	24	11300	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	792,00		1.265,80	C
29/07	24	11348	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.265,80		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	33.492,04	792,00	0,00	C

2.1.2.002.0290 **1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			80.884,00	C
15/07	24	11100	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 171 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00	C
31/07		8096	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA		80.884,00	80.884,00	C
				Subtotal	80.884,00	80.884,00		

2.1.2.002.0290 **1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	80.884,00	80.884,00	80.884,00	C

2.1.2.002.0295 **1022 Alelo S.A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
04/07		11698	5.1.1.001.0011	PROVISAO FATURA 36125355 ALELO S.A		436,68	436,68	C
05/07	24	10350	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 36125355 ALELO	436,68		0,00	C
25/07		11699	5.1.1.001.0011	PROVISAO FATURA 35952059 ALELO S.A		9.604,41	9.604,41	C
26/07	24	11243	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 36319314 ALELO	9.604,41		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0295	10.041,09	10.041,09	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...			22.500,00	C
01/07		11700	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14899 DW SERVICE LTDA - SERVS ABRIL/2022		3.189,83	25.689,83	C
29/07	24	11347	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 15041 DW SERVICE LTDA - SERVS ABR/2022	10.689,83		15.000,00	C
31/07		8104	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	10.689,83	10.689,83	22.500,00	C

2.1.2.002.0379 **1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			374.964,78	C
01/07		11701	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.500,00	380.464,78	C
01/07		11702	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	470.094,98	C
04/07	32	11842	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 546555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.302,25	471.397,23	C
21/07	32	11843	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 548950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.752,40	474.149,63	C
21/07	32	11844	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 548955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.752,40	476.902,03	C
26/07	32	11845	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.180,00	480.082,03	C
26/07	32	11846	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.300,00	483.382,03	C
26/07	32	11847	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.420,00	486.802,03	C
26/07	32	11848	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.250,00	488.052,03	C
26/07	32	11849	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.500,00	490.552,03	C
26/07	32	11850	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.250,00	491.802,03	C
26/07	32	11851	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.500,00	494.302,03	C
26/07	32	11852	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.500,00	496.802,03	C
26/07	32	11853	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.500,00	499.302,03	C
26/07	32	11854	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549732 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		942,09	500.244,12	C
				Subtotal	0,00	125.279,34		

2.1.2.002.0379 **1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	125.279,34		
26/07	32	11855	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	501.756,12	C
26/07	32	11856	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.512,00	503.268,12	C
26/07	32	11857	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		342,82	503.610,94	C
26/07	32	11858	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.752,40	506.363,34	C
26/07	32	11859	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.182,23	507.545,57	C
26/07	32	11860	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.241,16	509.786,73	C
26/07	32	11861	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		6.853,22	516.639,95	C
26/07	32	11862	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		6.853,22	523.493,17	C
26/07	32	11863	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.250,00	524.743,17	C
26/07	32	11864	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.250,00	525.993,17	C
26/07	32	11865	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.250,00	527.243,17	C
26/07	32	11866	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		6.425,18	533.668,35	C
26/07	32	11867	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	535.693,26	C
26/07	32	11868	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	537.718,17	C
26/07	32	11869	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549621 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.024,91	539.743,08	C
26/07	32	11870	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		6.993,89	546.736,97	C
26/07	32	11871	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 549628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.089,64	550.826,61	C
28/07	24	11318	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.500,00		545.326,61	C
28/07	24	11319	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		455.696,41	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0379	95.130,20	175.861,83	455.696,41	C

2.1.2.002.0384 **1113 Apamed Hospitalar Ltda epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			492,80	C
08/07	25	11457	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11780 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.931,86	4.424,66	C
26/07	24	11262	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 11710 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	492,80		3.931,86	C
29/07	25	11614	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11878 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		893,20	4.825,06	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0384	492,80	4.825,06	4.825,06	C

2.1.2.002.0385 **1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			53.740,32	C
05/07	24	10337	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.018,15		52.722,17	C
				Subtotal	1.018,15	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0385 **1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.018,15	0,00		
05/07	24	10341	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.159,44		35.562,73	C
06/07	24	10388	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.913,40		26.649,33	C
06/07	24	10391	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	276,00		26.373,33	C
06/07	25	11423	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		11.295,00	37.668,33	C
06/07	25	11424	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		196,00	37.864,33	C
06/07	25	11425	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.900,00	40.764,33	C
06/07	25	11426	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1654 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.121,50	41.885,83	C
07/07	24	11006	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	640,00		41.245,83	C
07/07	24	11008	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.105,88		29.139,95	C
07/07	25	11440	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		5.200,00	34.339,95	C
07/07	25	11441	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.974,00	38.313,95	C
09/07	25	11462	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1688 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		561,60	38.875,55	C
09/07	25	11463	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.072,54	41.948,09	C
13/07	24	11065	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	73,30		41.874,79	C
13/07	24	11066	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.500,00		39.374,79	C
13/07	25	11495	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1696 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		5.421,00	44.795,79	C
15/07	25	11514	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1723 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		561,60	45.357,39	C
15/07	25	11515	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1724 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.040,00	46.397,39	C
15/07	25	11516	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1728 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.993,00	53.390,39	C
21/07	24	11212	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	637,50		52.752,89	C
21/07	24	11213	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	101,70		52.651,19	C
21/07	24	11214	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.517,90		50.133,29	C
21/07	24	11216	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.440,00		46.693,29	C
22/07	25	11554	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1756 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		14.507,52	61.200,81	C
22/07	25	11555	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1763 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		115,00	61.315,81	C
22/07	25	11556	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		90,00	61.405,81	C
22/07	25	11557	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		330,00	61.735,81	C
27/07	24	11285	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.357,05		57.378,76	C
				Subtotal	53.740,32	57.378,76		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0385 **1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	53.740,32	57.378,76		
29/07	25	11609	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		760,00	58.138,76	C
29/07	25	11610	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		807,00	58.945,76	C
29/07	25	11611	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1797 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		13.563,90	72.509,66	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0385	53.740,32	72.509,66	72.509,66	C

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...			6.085,90	C
07/07	24	11014	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42563 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.961,40		4.124,50	C
08/07	24	11027	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 42651 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.124,50		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0387	6.085,90	0,00	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...			243,00	C
13/07	24	11058	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 64891 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	243,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0418	243,00	0,00	0,00	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...			112.624,80	C
01/07	24	10319	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 17867 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	87.978,60		24.646,20	C
01/07		11703	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 17867 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022		87.978,60	112.624,80	C
15/07	24	11104	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 18291 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	87.978,60		24.646,20	C
19/07	24	11146	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 18333 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	24.646,20		0,00	C
31/07		11704	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		87.978,60	87.978,60	C
31/07		11705	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	200.603,40	200.603,40	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...			4.124,16	C
21/07	24	11223	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.730,16		2.394,00	C
21/07	24	11224	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.394,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0424	4.124,16	0,00	0,00	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
01/07		11706	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		49.697,04	421.697,04	C
				Subtotal	0,00	49.697,04		

2.1.2.002.0434 **1162 - Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	49.697,04		
20/07	24	11174	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	421.697,04		0,00	C
31/07		8437	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	421.697,04	421.697,04	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
15/07	24	11094	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 25 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00	C
31/07		8119	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

2.1.2.002.0444 **1172 Auto Posto Leste Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/07		11707	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 41614 AUTO POSTO LESTE LTDA		4.888,65	4.888,65	C
27/07	24	11289	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 41614 AUTO POSTO LESTE	4.888,65		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0444	4.888,65	4.888,65	0,00	C

2.1.2.002.0445 **1173 Band Tecnologia Telecomunicação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/07		11708	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇAO LTDA ME		2.100,00	2.100,00	C
14/07	24	11090	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 208 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO - SERVS JUNHO/2022	2.100,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0445	2.100,00	2.100,00	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...			580.000,00	C
01/07		11714	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4801 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS MAIO/2022		132.950,94	712.950,94	C
22/07		11711	Multiplo	PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA -SERVS MAIO/2022	382.950,94		330.000,00	C
31/07		8128	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		330.000,00	660.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0446	382.950,94	462.950,94	660.000,00	C

2.1.2.002.0447 **1175 Bombasa Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			11.600,00	C
31/07		8132	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		5.800,00	17.400,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0447	0,00	5.800,00	17.400,00	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...			150.000,00	C
01/07		11726	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14456 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS JUNHO/2022		122.181,77	272.181,77	C
20/07	24	11190	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 14456 CENTRAL DE	272.181,77		0,00	C
				Subtotal	272.181,77	122.181,77		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0448 **1176 - Central de Reprocessamento de Materiais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: REPORCESSAMETNO DE MATERIAIS LTDA	272.181,77	122.181,77		
31/07		8136	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	272.181,77	272.181,77	150.000,00	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...			45.000,00	C
01/07		11728	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54342 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		43.000,00	88.000,00	C
01/07		11729	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 15285 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUNHO/2022		22.000,00	110.000,00	C
15/07	24	11096	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 54342 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022	37.000,00		73.000,00	C
15/07	24	11097	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 54542 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022	21.000,00		52.000,00	C
26/07	24	11251	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 15285 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS ABRIL/2022	37.000,00		15.000,00	C
31/07		8152	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 033/2021 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		15.000,00	30.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0453	95.000,00	80.000,00	30.000,00	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
14/07	24	11082	Multiplo	PAGTO NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS JUNHO/2022	190.000,00		0,00	C
31/07		8157	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
31/07		8161	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		300.000,00	600.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0457	0,00	300.000,00	600.000,00	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
01/07		11730	5.1.3.001.0014	DIF PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		69.736,09	94.239,09	C
28/07	24	11302	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4839 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	473,88		93.765,21	C
28/07	24	11303	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4841 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	435,18		93.330,03	C
28/07	24	11304	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4845 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	999,20		92.330,83	C
28/07	24	11305	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4842 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.712,88		90.617,95	C
28/07	24	11306	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4843 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.861,44		88.756,51	C
28/07	24	11307	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4840 JOULE COMERCIO &	3.140,28		85.616,23	C
				Subtotal	8.622,86	69.736,09		

- - -

2.1.2.002.0458 **1186 - Joule Comercio e Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	8.622,86	69.736,09		
				SERVIÇOS LTDA				
28/07	24	11308	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4846 JOULE COMERCIO &	8.041,14		77.575,09	C
				SERVIÇOS LTDA				
28/07	24	11309	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4844 JOULE COMERCIO &	11.503,56		66.071,53	C
				SERVIÇOS LTDA				
28/07	24	11310	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 7843 JOULE COMERCIO &	66.071,53		0,00	C
				SERVIÇOS LTDA				
31/07		8166	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE		24.503,00	24.503,00	C
				COMERCIO & SERVIÇOS LTDA				
				Totais conta: 2.1.2.002.0458	94.239,09	94.239,09	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
01/07		11731	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 99 MARCOS		16.975,00	38.240,00	C
				ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO -				
				SERVS JUNHO/2022				
18/07	24	11118	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 99 SONHART PAISAGISMO LTDA	16.975,00		21.265,00	C
18/07	24	11119	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 98 SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00	C
31/07		8171	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - SONHART		21.265,00	21.265,00	C
				PAISAGISMO LTDA - MARCOS ALTINO DA SILVA				
				Totais conta: 2.1.2.002.0460	38.240,00	38.240,00	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
11/07	24	11038	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 806 MF MEDICAL COM. E MANUT DE	98.000,00		0,00	C
				MAT CIR EIRELI				
31/07		8179	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MF MEDICAL		98.000,00	98.000,00	C
				COM E MANUT DE MAT CIRURGICOS EIRELLI				
				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...			8.910,20	C
08/07	24	11019	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 6213 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE	8.910,20		0,00	C
				ELETRO ELETRONICOS EIRELI				
31/07		8183	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - MM		8.910,20	8.910,20	C
				COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO				
				ELETRONICOS EIRELI				
				Totais conta: 2.1.2.002.0463	8.910,20	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...			6.327,00	C
31/07		8190	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO		6.327,00	12.654,00	C
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA				
				PREDIAL LTDA				
				Totais conta: 2.1.2.002.0464	0,00	6.327,00	12.654,00	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
06/07	24	10392	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 93927 NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00	C
31/07		8194	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO		3.800,00	3.800,00	C
				TELECOM EIRELI				
				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
31/07		8198	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	22.050,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0466	0,00	7.350,00	22.050,00	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...			110.780,00	C
01/07		11736	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUNHO/2022	32.068,90		78.711,10	C
01/07		11735	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAIO/2022	31.181,51		47.529,59	C
08/07	24	11020	Multiplo	PAGTO NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - SERVS MAIO/2022	24.208,49		23.321,10	C
28/07	24	11316	Multiplo	PAGTO NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - SERVS JUNHO/2022	23.321,10		0,00	C
31/07		8202	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		55.390,00	55.390,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0467	110.780,00	55.390,00	55.390,00	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...			30.052,50	C
01/07		11818	5.1.1.001.0018	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO - CONTRATO CANCELADO	30.052,50		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0468	30.052,50	0,00	0,00	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...			42.000,00	C
31/07		8442	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TECSAUDE		21.000,00	63.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0470	0,00	21.000,00	63.000,00	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
18/07	24	11107	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	3.940,16		1.659,84	C
18/07	24	11108	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	829,92		829,92	C
18/07		11740	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	213,92		616,00	C
18/07		11741	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		0,00	C
31/07		8218	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...			2.695,00	C

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0477 1205 - Controltech Control de Ponto e Acess Inf

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
04/07		11742	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 4185 CONTROLTECH CONTROL DE PONTO E ACESS INF		1.050,00	3.745,00	C
06/07	24	10371	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 3284 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	385,00		3.360,00	C
20/07	24	11147	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4185 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.050,00		2.310,00	C
31/07		11819	5.1.3.001.0011	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	3.360,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0477	1.435,00	2.100,00	3.360,00	C

2.1.2.002.0481 1209 Unno Farmaceutica Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.037,78	C
01/07	24	10317	1.1.1.002.0029	DEVOLUÇÃO DE VALOR - NF 9743 UNNO FARMACÊUTICA LTDA		80.962,22	102.000,00	C
01/07		11820	5.1.3.001.0009	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA- MAIO E JUNHO/2022	3.000,00		99.000,00	C
08/07	24	11024	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4 UNNO FARMACÊUTICA LTDA	25.000,00		74.000,00	C
12/07	24	11053	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2 UNNO FARMACÊUTICA LTDA	25.000,00		49.000,00	C
31/07		8450	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		51.000,00	100.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0481	53.000,00	131.962,22	100.000,00	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...			600,00	C
06/07	25	11428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 385 INSIGHT MED		110,00	710,00	C
21/07	24	11211	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 379 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600,00		110,00	C
25/07	25	11570	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 398 INSIGHT MED		11.600,00	11.710,00	C
28/07	24	11301	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 385 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	110,00		11.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0493	710,00	11.710,00	11.600,00	C

2.1.2.002.0494 1222 BC Distribuidora Hospitalar Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.520,00	C
09/07	25	11461	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 774 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.125,00	4.645,00	C
25/07		11368	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 767 BC DISTRIBUIDORA	1.520,00		3.125,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0494	1.520,00	3.125,00	3.125,00	C

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...			1.122,40	C
05/07	24	10336	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 10006 DI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.122,40		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0495	1.122,40	0,00	0,00	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...			9.971,41	C
04/07	24	10320	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4449 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.675,00		7.296,41	C
06/07	25	11429	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4762 DISPOMED PROD MED		1.396,00	8.692,41	C
				Subtotal	2.675,00	1.396,00		

2.1.2.002.0496 **1224 - Dispomed Produtos Medicos Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.675,00	1.396,00		
				EIRELI - ME				
06/07	25	11430	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4761 DISPOMED PROD MED		181,82	8.874,23	C
				EIRELI - ME				
07/07	25	11443	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED		812,70	9.686,93	C
				EIRELI - ME				
07/07	25	11444	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED		3.860,00	13.546,93	C
				EIRELI - ME				
07/07	25	11445	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4760 DISPOMED PROD MED		3.463,74	17.010,67	C
				EIRELI - ME				
08/07	24	11018	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4540 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	138,52		16.872,15	C
11/07	25	11473	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4811 DISPOMED PROD MED		7.000,00	23.872,15	C
				EIRELI - ME				
12/07	24	11047	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4548 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.275,00		21.597,15	C
20/07	25	11546	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4912 DISPOMED PROD MED		673,38	22.270,53	C
				EIRELI - ME				
26/07	24	11248	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4647 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.882,89		17.387,64	C
28/07	24	11295	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4760 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.463,74		13.923,90	C
28/07	24	11296	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.396,00		12.527,90	C
28/07	24	11297	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4761 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	181,82		12.346,08	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0496	15.012,97	17.387,64	12.346,08	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...			60.110,00	C
13/07	25	11496	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5405 FOUR MED IMPORTACAO		37.800,00	97.910,00	C
				DE PRODUTOS				
26/07	24	11250	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4910 FOUR MED IMPORTACAO DE	14.750,00		83.160,00	C
				PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL				
28/07	25	11595	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5450 FOUR MED IMPORTACAO		36.612,00	119.772,00	C
				DE PRODUTOS				
				Totais conta: 2.1.2.002.0497	14.750,00	74.412,00	119.772,00	C

2.1.2.002.0499 **1227 Lanco Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
19/07	25	11531	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 63682 LANCO LTDA		72.765,48	72.765,48	C
28/07	25	11593	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 63751 LANCO LTDA		4.510,22	77.275,70	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0499	0,00	77.275,70	77.275,70	C

2.1.2.002.0500 **1228 Medicamental Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.370,20	C
25/07		11372	1.1.1.002.0028	PAGTO NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.370,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0500	2.370,20	0,00	0,00	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
05/07		11709	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1724 TRIADE		11.250,00	11.250,00	C
				CONSULTORES LTDA				
26/07	24	11267	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1724 TRIADE CONSULTORES	11.250,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0509	11.250,00	11.250,00	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.320,00	C
12/07	24	11050	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 413246 POLAR FIX INDUSTRIA E	1.320,00		0,00	C
				Subtotal	1.320,00	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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
				Transporte de Saldo:	1.320,00	0,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
27/07	25	11584	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 416824 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		3.102,00	3.102,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0524	1.320,00	3.102,00	3.102,00	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...			290.328,00	C
15/07	24	11101	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 708 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	105.980,89		184.347,11	C
26/07	24	11258	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 717 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	161.684,66		22.662,45	C
31/07		8233	5.1.3.001.0020	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	167.826,45	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0525	267.665,55	145.164,00	167.826,45	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...			8.356,94	C
01/07	24	10318	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1205880 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.730,44		5.626,50	C
07/07	24	11015	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1208399 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	45,60		5.580,90	C
08/07	24	11028	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1208236 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	5.580,90		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0526	8.356,94	0,00	0,00	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
01/07		11715	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	308,00	C
01/07		11716	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00	704,00	C
01/07		11717	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO		308,00	1.012,00	C
01/07		11718	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.694,00	2.706,00	C
01/07		11719	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO		308,00	3.014,00	C
01/07		11720	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.156,00	5.170,00	C
01/07		11721	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	5.786,00	C
01/07		11722	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		154,00	5.940,00	C
01/07		11723	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00	6.248,00	C
01/07		11724	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74819 LCA VIAGENS E TURISMO		616,00	6.864,00	C
01/07		11725	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	7.326,00	C
15/07	24	11099	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00		7.018,00	C
27/07	24	11275	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00		6.622,00	C
27/07	24	11276	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO	308,00		6.314,00	C
				Subtotal	1.012,00	7.326,00		

2.1.2.002.0544 **1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.012,00	7.326,00		
				LTDA				
27/07	24	11277	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.694,00		4.620,00	C
27/07	24	11278	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00		4.312,00	C
27/07	24	11279	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.156,00		2.156,00	C
27/07	24	11280	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		1.540,00	C
27/07	24	11281	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	154,00		1.386,00	C
27/07	24	11282	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00		1.078,00	C
27/07	24	11283	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74819 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		462,00	C
27/07	24	11284	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0544	7.326,00	7.326,00	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...			6.974,50	C
07/07	25	11446	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2164 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		36,00	7.010,50	C
07/07	25	11447	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		294,50	7.305,00	C
07/07	25	11448	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		347,80	7.652,80	C
12/07	25	11482	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2173 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		2.750,00	10.402,80	C
13/07	25	11499	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2171 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA		6.060,00	16.462,80	C
21/07	24	11208	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2136 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.125,00		12.337,80	C
21/07	24	11209	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2135 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.555,00		9.782,80	C
21/07	24	11210	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	294,50		9.488,30	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0545	6.974,50	9.488,30	9.488,30	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
01/07		11727	5.1.3.001.0010	PROVISAO PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - JUNHO 2022		4.492,66	4.492,66	C
18/07	24	11115	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	4.492,66		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0547	4.492,66	4.492,66	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...			33.335,00	C
26/07	24	11268	Multiplo	PAGTO NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS - SERVS PRESTADOS - JUNHO/2022	33.335,00		0,00	C
31/07		11734	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - VCM SURGY		33.335,00	33.335,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0548	33.335,00	33.335,00	33.335,00	C

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0550 1277 Dumale Produtos Para Saude

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			51.908,32	C
01/07	25	11392	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		2.304,00	54.212,32	C
06/07	24	10386	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	7.041,00		47.171,32	C
13/07	24	11059	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	3.800,00		43.371,32	C
13/07	24	11060	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	396,00		42.975,32	C
13/07	24	11061	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	6.760,00		36.215,32	C
14/07	24	11079	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	7.585,52		28.629,80	C
14/07	24	11080	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 124 - 1º PARC DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.450,00		26.179,80	C
15/07	24	11095	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	21.425,80		4.754,00	C
21/07	24	11201	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.304,00		2.450,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0550	51.762,32	2.304,00	2.450,00	C

2.1.2.002.0560 1287 Citopharma Manipulaçao Med Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.721,32	C
22/07		11712	1.1.1.002.0029	PAGTO CITHOPHARMA	1.721,32		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0560	1.721,32	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0561 1288 Conselho Regional de Fonoaudiologia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
12/07		11739	5.1.2.001.0012	PROVISAO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA		85,81	85,81	C
15/07	24	11093	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA	85,81		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0561	85,81	85,81	0,00	C

2.1.2.002.0562 1289 Devant Care Comercial Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
11/07	25	11480	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL		504,00	504,00	C
28/07	24	11294	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	504,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0562	504,00	504,00	0,00	C

2.1.2.002.0563 1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/07		11743	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - JUNHO 2022		315.642,57	315.642,57	C
26/07	24	11260	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	296.230,54		19.412,03	C
26/07	24	11261	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	296.230,54		276.818,51	D
26/07		11744	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	4.734,64		281.553,15	D
26/07		11745	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.677,38		296.230,53	D
				Subtotal	611.873,10	315.642,57		

2.1.2.002.0563 **1290 - Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	611.873,10	315.642,57		
31/07		11746	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		564.770,85	268.540,32	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0563	611.873,10	880.413,42	268.540,32	C

2.1.2.002.0564 **1291 Rezende Log Transporte e Logistica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
12/07		11749	5.1.3.001.0011	SERVICOS PRESTADOS NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA		5.800,00	5.800,00	C
21/07	24	11218	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.800,00		0,00	C
21/07		11748	5.1.3.001.0011	SERVICOS PRESTADOS NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA		3.200,00	3.200,00	C
29/07	24	11351	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA	3.200,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0564	9.000,00	9.000,00	0,00	C

2.1.2.002.0565 **1292 Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/07		11750	5.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - JUNHO 2022		5.175,00	5.175,00	C
28/07	24	11320	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	5.175,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0565	5.175,00	5.175,00	0,00	C

2.1.2.002.0566 **1293 TJF Comercio e Servicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/07	25	11431	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.120,00	19.120,00	C
15/07	25	11521	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 17 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.900,00	43.020,00	C
28/07	24	11326	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.120,00		23.900,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0566	19.120,00	43.020,00	23.900,00	C

2.1.2.002.0567 **1294 Indrel Ind de Ref Londrinenese Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
15/07	25	11522	1.1.3.001.0024	COMPRA NF 31751 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA		30.000,00	30.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0567	0,00	30.000,00	30.000,00	C

2.1.2.002.0568 **1295 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
25/07	25	11566	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 414642 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		3.470,00	3.470,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0568	0,00	3.470,00	3.470,00	C

2.1.2.002.0569 **1296 Disitribuidora de Medicamentos Guim**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/07	25	11405	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM		17.043,00	17.043,00	C
				Subtotal	0,00	17.043,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.2.002.0569 **1296 - Disitribuidora de Medicamentos Guim**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	17.043,00		
08/07	25	11452	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 28214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM		4.200,00	21.243,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0569	0,00	21.243,00	21.243,00	C

2.1.2.002.0570 **1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
30/07	25	11616	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1078 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		609,00	609,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0570	0,00	609,00	609,00	C

2.1.2.002.0571 **1298 Nutra - Nutriçao Avançada Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
19/07	25	11535	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23438 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		169,42	169,42	C
19/07	25	11536	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23439 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		169,42	338,84	C
19/07	25	11537	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23431 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		171,31	510,15	C
20/07	25	11543	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23485 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		205,99	716,14	C
21/07	25	11547	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23508 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		217,74	933,88	C
22/07	25	11558	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23526 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		218,09	1.151,97	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0571	0,00	1.151,97	1.151,97	C

2.1.2.002.0572 **1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
22/07	25	11559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61189 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		830,05	830,05	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0572	0,00	830,05	830,05	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			283.404,08	C
06/07	24	10398	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF SALARIOS 06/2022	127.800,89		155.603,19	C
31/07	7	11764	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2022		181.562,69	337.165,88	C
31/07	7	11776	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2022		5.369,99	342.535,87	C
31/07	7	11777	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022		3.280,03	345.815,90	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	127.800,89	190.212,71	345.815,90	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			52.431,13	C
04/07	24	10324	2.1.2.002.0154	IRRF REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICO		33.087,92	85.519,05	C
13/07	24	11064	2.1.2.002.0027	IRRF REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.293,78	93.812,83	C
14/07	24	11084	2.1.2.002.0042	IRRF REF PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	94.442,83	C
14/07	24	11087	2.1.2.002.0063	IRRF REF PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	95.216,83	C
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	IRRF REF NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00	98.066,83	C
				Subtotal	0,00	45.635,70		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	0,00	45.635,70		
14/07	24	11081	2.1.2.002.0027	IRRF REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.303,72	106.370,55	C
15/07	24	11098	2.1.2.002.0074	IRRF REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.116,09	107.486,64	C
19/07	24	11131	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		107.432,64	C
19/07	24	11135	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.661,36		96.771,28	C
19/07	24	11137	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	908,15		95.863,13	C
19/07	24	11139	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	241,82		95.621,31	C
19/07	24	11138	2.1.2.002.0142	IRRF REF PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		241,82	95.863,13	C
19/07	24	11143	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	9.249,39		86.613,74	C
19/07	24	11130	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 29 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00		83.763,74	C
19/07	24	11144	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		83.263,71	C
19/07	24	11132	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.587,34		77.676,37	C
19/07	24	11126	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.343,27		73.333,10	C
19/07	24	11127	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.198,73		69.134,37	C
19/07	24	11128	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	842,60		68.291,77	C
19/07	24	11129	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.293,78		59.997,99	C
20/07	24	11160	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.136,79		49.861,20	C
20/07	24	11169	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	225,00		49.636,20	C
20/07	24	11163	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	33.087,92		16.548,28	C
20/07	24	11187	1.1.1.002.0029	PAGTO IRFF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.625,26		10.923,02	C
20/07	24	11192	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA	1.377,00		9.546,02	C
20/07	24	11179	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		9.045,99	C
20/07	24	11180	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		8.545,96	C
20/07	24	11181	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		8.045,93	C
20/07	24	11158	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		6.603,14	C
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	IRRF REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA		427,60	7.030,74	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	IRRF REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	7.458,34	C
21/07	24	11226	1.1.1.002.0029	PAGTO IRRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		5.492,05	C
21/07	24	11205	2.1.2.002.0027	IRRF RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO		1.771,70	7.263,75	C
				Subtotal	103.091,61	57.924,23		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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: CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	103.091,61	57.924,23		
21/07	24	11221	2.1.2.002.0148	IRRF REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		9.845,34	17.109,09	C
22/07		11711	2.1.2.002.0446	IRRF REF NF 4801 BIOMEGA MEDICINA		5.744,28	22.853,37	C
26/07	24	11259	2.1.2.002.0128	IRRF REF PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		225,00	23.078,37	C
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	IRRF REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		95.180,82	118.259,19	C
26/07	24	11273	2.1.2.002.0270	IRRF REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	118.686,79	C
26/07		11744	2.1.2.002.0563	IRRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		4.734,64	123.421,43	C
26/07	24	11255	2.1.2.002.0039	IRRF REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.625,84	134.047,27	C
26/07	24	11268	2.1.2.002.0548	IRRF S/NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	134.547,30	C
28/07	24	11313	2.1.2.002.0042	IRRF REF PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	135.177,30	C
28/07	24	11335	2.1.2.002.0270	IRRF REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	137.143,59	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	103.091,61	187.804,07	137.143,59	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...			155.405,08	C
01/07		11825	4.1.1.001.0001	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIROS - JUNHO 2022	0,02		155.405,06	C
04/07	24	10324	2.1.2.002.0154	CSRF REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		102.572,55	257.977,61	C
13/07	24	11064	2.1.2.002.0027	CSRF REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.566,07	296.543,68	C
14/07	24	11084	2.1.2.002.0042	CSRF REF PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	298.496,68	C
14/07	24	11087	2.1.2.002.0063	CSRF REF PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	300.896,08	C
14/07	24	11081	2.1.2.002.0027	CSRF REF PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.612,30	339.508,38	C
19/07	24	11138	2.1.2.002.0142	CSRF REF PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		749,06	340.257,44	C
20/07	24	11156	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		340.090,04	C
20/07	24	11161	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA	33.050,21		307.039,83	C
20/07	24	11162	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA	31.424,05		275.615,78	C
20/07	24	11170	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	697,50		274.918,28	C
20/07	24	11168	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	749,66		274.168,62	C
20/07	24	11177	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	28.673,11		245.495,51	C
20/07	24	11164	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	102.572,55		142.922,96	C
20/07	24	11188	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	17.438,32		125.484,64	C
20/07	24	11193	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA	4.268,70		121.215,94	C
20/07	24	11157	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO	17.320,75		103.895,19	C
				Subtotal	236.362,27	184.852,38		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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: GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	236.362,27	184.852,38		
20/07	24	11159	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		99.422,55	C
20/07	24	11182	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		97.872,47	C
20/07	24	11183	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		96.322,39	C
20/07	24	11185	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		94.772,31	C
20/07	24	11184	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		93.222,23	C
20/07	24	11165	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		92.928,02	C
20/07	24	11166	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 136343 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		92.633,81	C
20/07	24	11167	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		92.339,60	C
20/07	24	11152	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20.196,19		72.143,41	C
20/07	24	11153	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19.524,11		52.619,30	C
20/07	24	11154	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.918,00		48.701,30	C
20/07	24	11155	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	38.566,07		10.135,23	C
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	CSRF REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA		1.988,34	12.123,57	C
20/07		11826	4.1.1.001.0001	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIROS NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0,01		12.123,56	C
20/07		11827	4.1.1.001.0001	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIRO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,01		12.123,55	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	CSRF REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	14.111,89	C
21/07	24	11228	1.1.1.002.0029	PAGTO CSRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,27		4.968,62	C
21/07	24	11205	2.1.2.002.0027	CSRF REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.238,39	13.207,01	C
21/07	24	11221	2.1.2.002.0148	CSRF REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		30.520,55	43.727,56	C
22/07		11711	2.1.2.002.0446	CSRF REF PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA		17.787,21	61.514,77	C
26/07	24	11259	2.1.2.002.0128	CSRF REF PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		697,50	62.212,27	C
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	CSRF REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		116.228,06	178.440,33	C
26/07	24	11273	2.1.2.002.0270	CSRF REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	180.428,67	C
26/07		11745	2.1.2.002.0563	CSRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE		14.677,38	195.106,05	C
				Subtotal	339.265,52	378.966,49		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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: ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	339.265,52	378.966,49		
26/07	24	11255	2.1.2.002.0039	CSRF REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA		32.940,12	228.046,17	C
26/07	24	11268	2.1.2.002.0548	CSRF S/NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	229.596,25	C
28/07	24	11313	2.1.2.002.0042	CSR F REF PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	231.549,25	C
28/07	24	11335	2.1.2.002.0270	CSRF REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	240.692,51	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	339.265,52	424.552,95	240.692,51	C

2.1.3.001.0004 **243 ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			144.882,14	C
01/07		11838	1.1.4.002.0001	ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE - 01/06/2022	5.700,00		139.182,14	C
01/07		11839	1.1.4.002.0001	ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS - 01/06/2022	9.387,44		129.794,70	C
04/07	24	10324	2.1.2.002.0154	ISS REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		66.175,84	195.970,54	C
04/07	24	10324	2.1.2.002.0154	ISS REF NF 641 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		57.695,23	253.665,77	C
08/07	24	11020	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO REF NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		726,25	254.392,02	C
08/07	24	11020	2.1.2.002.0467	ISS		726,25	255.118,27	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 29 HMK SERVIÇOS	5.700,00		249.418,27	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 708 NEFRO ESSENCE	3.499,64		245.918,63	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 1858 LGBS SERVIÇOS	4.540,74		241.377,89	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 189 TL2	18.498,78		222.879,11	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 21 SERVBRASIL	4.585,48		218.293,63	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 4593 - 5 ESTRELAS	9.831,47		208.462,16	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NE 4594 - 5 ESTRELAS	1.282,80		207.179,36	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 5 ALFA CONSULTORIA	9.792,90		197.386,46	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 749 MEDIPLUS SERVIÇOS	66.175,84		131.210,62	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 7689 JOULE COMERCIO	4.809,30		126.401,32	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 24841 INGOH	11.174,68		115.226,64	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 141390 MODULO CONSULTORIA	189,81		115.036,83	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 7 VCM SURGY	1.000,05		114.036,78	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 8 VCM SURGY	1.000,05		113.036,73	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 9 VCM SURGY	1.000,05		112.036,68	C
13/07		11362	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO REF NF 10 VCM SURGY	1.000,05		111.036,63	C
13/07	24	11064	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		24.881,33	135.917,96	C
14/07	24	11083	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		9.563,54	145.481,50	C
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	ISS RETIDO REF NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		5.700,00	151.181,50	C
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	ISSS RETIDO REF NF 3 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		5.700,00	156.881,50	C
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	ISS RETIDO REF PAGTO NF 17 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		5.700,00	162.581,50	C
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	ISS RETIDO REF NF 7 HMK SERVIÇOS DE		5.700,00	168.281,50	C
				Subtotal	159.169,08	182.568,44		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: SAUDE EIRELI	159.169,08	182.568,44		
14/07	24	11082	2.1.2.002.0455	ISS RETIDO REF NF 21 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		5.700,00	173.981,50	C
14/07	24	11081	2.1.2.002.0027	ISS REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		24.911,16	198.892,66	C
15/07	24	11098	2.1.2.002.0074	ISS REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		3.348,27	202.240,93	C
18/07		11740	2.1.2.002.0476	ISS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		213,92	202.454,85	C
18/07	24	11111	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO REF NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		10.361,60	212.816,45	C
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO REF NF 4385 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA		10.650,47	223.466,92	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO REF NF 4340 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.387,54	232.854,46	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO REF NF 4539 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		10.275,41	243.129,87	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO REF NF 4520 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		10.275,41	253.405,28	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	ISS REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.136,10	255.541,38	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	ESTORNO REF NF 4595 5 ESTRELAS - JUSTIFICATIVA		1,90	255.543,28	C
21/07	24	11205	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.858,48	264.401,76	C
21/07	24	11221	2.1.2.002.0148	ISS REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		30.626,36	295.028,12	C
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	ISS REF NF 717 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		81.461,55	376.489,67	C
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	ISS REF NF 791 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		76.542,08	453.031,75	C
26/07	24	11257	2.1.2.002.0154	ISS RETIDO REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		74.993,57	528.025,32	C
26/07	24	11273	2.1.2.002.0270	ISS REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	530.163,32	C
26/07	24	11255	2.1.2.002.0039	ISS RETIDO REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA		14.157,79	544.321,11	C
26/07	24	11268	2.1.2.002.0548	ISS RETIDO REF NFs 7/8/9 E 10 VCM SURGY SERVIÇOS		4.000,20	548.321,31	C
28/07	24	11335	2.1.2.002.0270	ISS REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.831,47	558.152,78	C
28/07	24	11316	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO REF NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		699,63	558.852,41	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	159.169,08	573.139,35	558.852,41	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...			23.769,22	C
06/07	24	10393	1.1.1.002.0029	PAGTO PIS SALARIOS 06/2022	23.769,22		0,00	C
31/07	7	11806	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 07/2022		25.771,90	25.771,90	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	23.769,22	25.771,90	25.771,90	C

2.1.4.001.0001 **260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.985.176,21	C
06/07	24	10352	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	809,93		1.984.366,28	C
				Subtotal	809,93	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	809,93	0,00		
06/07	24	10353	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS	2.263,99		1.982.102,29	C
06/07	24	10354	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA	3.736,90		1.978.365,39	C
06/07	24	10355	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA	3.425,39		1.974.940,00	C
06/07	24	10356	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA	7.618,73		1.967.321,27	C
06/07	24	10357	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.229,66		1.965.091,61	C
06/07	24	10358	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS	2.239,68		1.962.851,93	C
06/07	24	10359	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	1.807,93		1.961.044,00	C
06/07	24	10360	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.474,50		1.958.569,50	C
06/07	24	10361	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM	2.497,69		1.956.071,81	C
06/07	24	10362	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.275,07		1.952.796,74	C
06/07	24	10363	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO	10.176,63		1.942.620,11	C
06/07	24	10364	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA	3.987,15		1.938.632,96	C
06/07	24	10365	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES	2.490,34		1.936.142,62	C
06/07	24	10366	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA	2.223,25		1.933.919,37	C
06/07	24	10367	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA	4.050,15		1.929.869,22	C
06/07	24	10368	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA	2.398,44		1.927.470,78	C
06/07	24	10369	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA	4.211,71		1.923.259,07	C
06/07	24	10370	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	3.143,68		1.920.115,39	C
06/07	24	10372	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA	4.297,02		1.915.818,37	C
06/07	24	10373	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA	2.439,40		1.913.378,97	C
06/07	24	10374	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	860,18		1.912.518,79	C
06/07	24	10375	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA	3.938,77		1.908.580,02	C
06/07	24	10376	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX	3.895,49		1.904.684,53	C
06/07	24	10377	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.005,10		1.900.679,43	C
06/07	24	10378	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA	3.485,03		1.897.194,40	C
06/07	24	10379	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	4.340,79		1.892.853,61	C
06/07	24	10380	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	1.913,16		1.890.940,45	C
06/07	24	10400	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.521,47		1.888.418,98	C
06/07	24	10401	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS	1.913,16		1.886.505,82	C
06/07	24	10402	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.443,02		1.882.062,80	C
06/07	24	10403	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE	2.292,76		1.879.770,04	C
06/07	24	10404	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	3.859,77		1.875.910,27	C
06/07	24	10405	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ	5.178,33		1.870.731,94	C
06/07	24	10406	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA	4.015,60		1.866.716,34	C
06/07	24	10407	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	2.474,53		1.864.241,81	C
06/07	24	10408	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA	1.987,71		1.862.254,10	C
06/07	24	10409	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES	2.410,70		1.859.843,40	C
06/07	24	10410	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.654,45		1.856.188,95	C
06/07	24	10411	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS	1.271,39		1.854.917,56	C
06/07	24	10412	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE	3.447,82		1.851.469,74	C
				Subtotal	133.706,47	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: ALMEIDA	133.706,47	0,00		
06/07	24	10413	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS	2.171,66		1.849.298,08	C
06/07	24	10414	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.116,51		1.847.181,57	C
06/07	24	10415	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO	1.913,16		1.845.268,41	C
06/07	24	10416	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	2.364,81		1.842.903,60	C
06/07	24	10417	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	2.252,42		1.840.651,18	C
06/07	24	10418	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS	3.400,73		1.837.250,45	C
06/07	24	10419	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI	8.159,96		1.829.090,49	C
06/07	24	10420	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	1.194,69		1.827.895,80	C
06/07	24	10421	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	1.992,70		1.825.903,10	C
06/07	24	10422	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES	2.464,39		1.823.438,71	C
06/07	24	10423	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	870,72		1.822.567,99	C
06/07	24	10424	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	3.457,24		1.819.110,75	C
06/07	24	10425	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.333,09		1.810.777,66	C
06/07	24	10427	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES	4.373,22		1.806.404,44	C
06/07	24	10428	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.458,66		1.803.945,78	C
06/07	24	10429	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO	8.159,96		1.795.785,82	C
06/07	24	10430	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA GONCALVES DE AGUIAR	3.610,69		1.792.175,13	C
06/07	24	10431	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	2.468,56		1.789.706,57	C
06/07	24	10432	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS	3.664,26		1.786.042,31	C
06/07	24	10433	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO	1.922,19		1.784.120,12	C
06/07	24	10434	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA	3.085,89		1.781.034,23	C
06/07	24	10435	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.399,94		1.778.634,29	C
06/07	24	10436	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO	7.367,43		1.771.266,86	C
06/07	24	10437	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	2.205,31		1.769.061,55	C
06/07	24	10438	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL	2.736,81		1.766.324,74	C
06/07	24	10439	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO	2.018,15		1.764.306,59	C
06/07	24	10440	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA	2.116,51		1.762.190,08	C
06/07	24	10441	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.116,51		1.760.073,57	C
06/07	24	10442	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO	3.983,87		1.756.089,70	C
06/07	24	10443	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	2.236,67		1.753.853,03	C
06/07	24	10444	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS	8.705,82		1.745.147,21	C
06/07	24	10445	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES	1.913,16		1.743.234,05	C
06/07	24	10446	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	931,86		1.742.302,19	C
06/07	24	10447	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA	2.458,69		1.739.843,50	C
06/07	24	10448	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva	2.133,74		1.737.709,76	C
				Subtotal	247.466,45	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:	247.466,45	0,00		
06/07	24	10449	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.068,89		1.733.640,87	C
06/07	24	10450	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES	2.116,51		1.731.524,36	C
06/07	24	10451	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA	4.849,58		1.726.674,78	C
06/07	24	10452	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	2.321,26		1.724.353,52	C
06/07	24	10453	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA	1.920,87		1.722.432,65	C
06/07	24	10454	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	1.772,50		1.720.660,15	C
06/07	24	10455	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	1.913,16		1.718.746,99	C
06/07	24	10456	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA	3.475,08		1.715.271,91	C
06/07	24	10457	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	9.723,64		1.705.548,27	C
06/07	24	10458	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.310,47		1.702.237,80	C
06/07	24	10459	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES	4.754,17		1.697.483,63	C
06/07	24	10460	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato	2.741,02		1.694.742,61	C
06/07	24	10461	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.961,90		1.691.780,71	C
06/07	24	10462	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2.133,74		1.689.646,97	C
06/07	24	10463	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.229,41		1.687.417,56	C
06/07	24	10464	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES	64,21		1.687.353,35	C
06/07	24	10465	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	1.913,16		1.685.440,19	C
06/07	24	10466	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES	2.334,95		1.683.105,24	C
06/07	24	10467	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.270,86		1.681.834,38	C
06/07	24	10468	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.459,77		1.679.374,61	C
06/07	24	10469	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE MARTINS DE FREITAS	2.133,74		1.677.240,87	C
06/07	24	10470	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	13.640,64		1.663.600,23	C
06/07	24	10471	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA	1.964,43		1.661.635,80	C
06/07	24	10472	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA	2.238,83		1.659.396,97	C
06/07	24	10473	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ	3.960,48		1.655.436,49	C
06/07	24	10474	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS	2.283,40		1.653.153,09	C
06/07	24	10475	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE	12.777,22		1.640.375,87	C
06/07	24	10476	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY	2.208,32		1.638.167,55	C
06/07	24	10477	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA	2.489,81		1.635.677,74	C
06/07	24	10478	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO	2.171,66		1.633.506,08	C
06/07	24	10479	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS	2.174,60		1.631.331,48	C
06/07	24	10480	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.975,76		1.623.355,72	C
06/07	24	10481	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES	3.758,78		1.619.596,94	C
06/07	24	10482	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA	2.171,66		1.617.425,28	C
06/07	24	10483	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA	3.493,37		1.613.931,91	C
06/07	24	10484	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO	2.133,74		1.611.798,17	C
				Subtotal	373.378,04	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:	373.378,04	0,00		
				BERNARDO				
06/07	24	10485	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO	2.128,22		1.609.669,95	C
06/07	24	10486	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA	3.005,82		1.606.664,13	C
06/07	24	10487	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	5.532,71		1.601.131,42	C
06/07	24	10488	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA	4.442,67		1.596.688,75	C
06/07	24	10489	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.913,16		1.594.775,59	C
06/07	24	10490	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES	3.790,93		1.590.984,66	C
06/07	24	10491	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.571,19		1.584.413,47	C
06/07	24	10492	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR	2.386,97		1.582.026,50	C
06/07	24	10493	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES	2.278,54		1.579.747,96	C
06/07	24	10494	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS	8.385,23		1.571.362,73	C
06/07	24	10495	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES	3.461,40		1.567.901,33	C
06/07	24	10496	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	13.604,86		1.554.296,47	C
06/07	24	10497	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.459,39		1.551.837,08	C
06/07	24	10498	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEDIEL FURTADO DE ARAUJO	867,57		1.550.969,51	C
06/07	24	10499	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	1.913,16		1.549.056,35	C
06/07	24	10500	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.133,74		1.546.922,61	C
06/07	24	10501	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.334,95		1.544.587,66	C
06/07	24	10502	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	5.270,90		1.539.316,76	C
06/07	24	10503	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.484,73		1.536.832,03	C
06/07	24	10504	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	8.688,05		1.528.143,98	C
06/07	24	10505	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA	1.913,16		1.526.230,82	C
06/07	24	10506	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	1.881,42		1.524.349,40	C
06/07	24	10507	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	2.462,58		1.521.886,82	C
06/07	24	10508	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	5.950,85		1.515.935,97	C
06/07	24	10509	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA	4.031,08		1.511.904,89	C
06/07	24	10510	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	727,94		1.511.176,95	C
06/07	24	10511	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	5.288,63		1.505.888,32	C
06/07	24	10512	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	3.552,53		1.502.335,79	C
06/07	24	10513	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA	1.913,16		1.500.422,63	C
06/07	24	10514	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.282,03		1.497.140,60	C
06/07	24	10515	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA	2.208,32		1.494.932,28	C
06/07	24	10516	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA	2.435,90		1.492.496,38	C
06/07	24	10517	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANA MENDES LACERDA	1.710,64		1.490.785,74	C
06/07	24	10518	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	4.300,76		1.486.484,98	C
				Subtotal	498.691,23	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:	498.691,23	0,00		
06/07	24	10519	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO	1.979,54		1.484.505,44	C
06/07	24	10520	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	4.035,69		1.480.469,75	C
06/07	24	10521	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.612,17		1.476.857,58	C
06/07	24	10522	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO	4.211,71		1.472.645,87	C
06/07	24	10523	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jaqueline Josefa Da Silva Leao	4.082,32		1.468.563,55	C
06/07	24	10524	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.503,88		1.466.059,67	C
06/07	24	10525	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	3.929,61		1.462.130,06	C
06/07	24	10526	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	3.203,57		1.458.926,49	C
06/07	24	10527	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.133,74		1.456.792,75	C
06/07	24	10528	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	2.133,74		1.454.659,01	C
06/07	24	10529	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.254,37		1.450.404,64	C
06/07	24	10530	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	3.925,80		1.446.478,84	C
06/07	24	10531	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA	3.270,48		1.443.208,36	C
06/07	24	10532	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	7.618,73		1.435.589,63	C
06/07	24	10533	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO	4.755,71		1.430.833,92	C
06/07	24	10534	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	1.992,70		1.428.841,22	C
06/07	24	10535	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.493,37		1.425.347,85	C
06/07	24	10536	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA	1.913,16		1.423.434,69	C
06/07	24	10537	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO	3.261,58		1.420.173,11	C
06/07	24	10538	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	860,18		1.419.312,93	C
06/07	24	10539	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	860,18		1.418.452,75	C
06/07	24	10540	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO	1.913,16		1.416.539,59	C
06/07	24	10541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	2.474,72		1.414.064,87	C
06/07	24	10542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	2.208,32		1.411.856,55	C
06/07	24	10543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA	3.894,35		1.407.962,20	C
06/07	24	10544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS	2.977,38		1.404.984,82	C
06/07	24	10545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.133,74		1.402.851,08	C
06/07	24	10546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	2.977,38		1.399.873,70	C
06/07	24	10547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO	4.402,07		1.395.471,63	C
06/07	24	10548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS	2.733,77		1.392.737,86	C
06/07	24	10549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.133,74		1.390.604,12	C
06/07	24	10550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	2.449,46		1.388.154,66	C
06/07	24	10551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.133,74		1.386.020,92	C
06/07	24	10552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS	2.034,35		1.383.986,57	C
06/07	24	10553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS	3.485,03		1.380.501,54	C
				Subtotal	604.674,67	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: RABELO	604.674,67	0,00		
06/07	24	10554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS	2.231,18		1.378.270,36	C
06/07	24	10555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.493,37		1.374.776,99	C
06/07	24	10556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.473,00		1.372.303,99	C
06/07	24	10557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS	2.252,28		1.370.051,71	C
06/07	24	10558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAMYRIS BARBOSA SOUSA	3.493,37		1.366.558,34	C
06/07	24	10559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA	3.513,14		1.363.045,20	C
06/07	24	10560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	3.747,96		1.359.297,24	C
06/07	24	10561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCISCO VALDINEY GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	1.913,16		1.357.384,08	C
06/07	24	10562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.302,89		1.355.081,19	C
06/07	24	10563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi	2.197,36		1.352.883,83	C
06/07	24	10564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	2.274,32		1.350.609,51	C
06/07	24	10565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	2.208,32		1.348.401,19	C
06/07	24	10566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva	4.211,71		1.344.189,48	C
06/07	24	10567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.133,74		1.342.055,74	C
06/07	24	10568	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	2.053,20		1.340.002,54	C
06/07	24	10569	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	2.386,80		1.337.615,74	C
06/07	24	10570	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO	6.519,05		1.331.096,69	C
06/07	24	10571	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO	4.005,27		1.327.091,42	C
06/07	24	10572	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.218,92		1.324.872,50	C
06/07	24	10573	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE	4.585,47		1.320.287,03	C
06/07	24	10574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE	2.500,58		1.317.786,45	C
06/07	24	10575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	1.913,16		1.315.873,29	C
06/07	24	10576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES	3.682,97		1.312.190,32	C
06/07	24	10577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS	4.880,65		1.307.309,67	C
06/07	24	10578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO	4.254,37		1.303.055,30	C
06/07	24	10579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva	3.432,96		1.299.622,34	C
06/07	24	10580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	3.924,71		1.295.697,63	C
06/07	24	10581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.116,51		1.293.581,12	C
06/07	24	10582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA	2.124,40		1.291.456,72	C
06/07	24	10583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	4.299,27		1.287.157,45	C
06/07	24	10584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LOUAINE KARULINA DE SOUZA DIAS	3.456,59		1.283.700,86	C
06/07	24	10585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA	3.009,21		1.280.691,65	C
06/07	24	10586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	3.777,07		1.276.914,58	C
				Subtotal	708.261,63	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	708.261,63	0,00		
06/07	24	10587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	1.778,17		1.275.136,41	C
06/07	24	10588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	7.618,73		1.267.517,68	C
06/07	24	10589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES	3.607,19		1.263.910,49	C
06/07	24	10590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA	6.364,42		1.257.546,07	C
06/07	24	10591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA	1.370,27		1.256.175,80	C
06/07	24	10592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	4.211,71		1.251.964,09	C
06/07	24	10593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES	2.128,22		1.249.835,87	C
06/07	24	10594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	2.226,86		1.247.609,01	C
06/07	24	10595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO	3.981,93		1.243.627,08	C
06/07	24	10596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO	3.456,59		1.240.170,49	C
06/07	24	10597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.116,51		1.238.053,98	C
06/07	24	10598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	1.913,16		1.236.140,82	C
06/07	24	10599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA	2.042,36		1.234.098,46	C
06/07	24	10600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA	3.771,23		1.230.327,23	C
06/07	24	10601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	2.253,49		1.228.073,74	C
06/07	24	10602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	3.485,03		1.224.588,71	C
06/07	24	10603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	16.932,95		1.207.655,76	C
06/07	24	10604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.302,97		1.205.352,79	C
06/07	24	10605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.446,87		1.200.905,92	C
06/07	24	10606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS	3.493,37		1.197.412,55	C
06/07	24	10607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS	3.754,57		1.193.657,98	C
06/07	24	10608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA	31.986,02		1.161.671,96	C
06/07	24	10609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA	3.797,30		1.157.874,66	C
06/07	24	10610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA GOMES DE SOUSA	1.612,95		1.156.261,71	C
06/07	24	10611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS	4.050,15		1.152.211,56	C
06/07	24	10612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA	2.236,88		1.149.974,68	C
06/07	24	10613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL	3.927,38		1.146.047,30	C
06/07	24	10614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA	3.877,96		1.142.169,34	C
06/07	24	10615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES	3.982,23		1.138.187,11	C
06/07	24	10616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL	8.984,40		1.129.202,71	C
06/07	24	10617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES	2.018,15		1.127.184,56	C
06/07	24	10618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA	3.282,03		1.123.902,53	C
06/07	24	10619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.835,95		1.120.066,58	C
06/07	24	10620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA	3.028,04		1.117.038,54	C
06/07	24	10621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.310,47		1.113.728,07	C
06/07	24	10622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA	2.391,07		1.111.337,00	C
06/07	24	10623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	2.950,57		1.108.386,43	C
06/07	24	10624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	2.977,38		1.105.409,05	C
				Subtotal	879.767,16	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:	879.767,16	0,00		
06/07	24	10625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS	3.570,06		1.101.838,99	C
06/07	24	10626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO	3.673,69		1.098.165,30	C
06/07	24	10627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.456,59		1.094.708,71	C
06/07	24	10628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS	3.878,93		1.090.829,78	C
06/07	24	10629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.558,99		1.088.270,79	C
06/07	24	10630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.116,51		1.086.154,28	C
06/07	24	10631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA	2.222,54		1.083.931,74	C
06/07	24	10632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES	2.151,59		1.081.780,15	C
06/07	24	10633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLY COSTA OLIVEIRA	1.117,24		1.080.662,91	C
06/07	24	10634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	3.928,44		1.076.734,47	C
06/07	24	10635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.480,03		1.073.254,44	C
06/07	24	10636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	1.913,16		1.071.341,28	C
06/07	24	10637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.282,03		1.068.059,25	C
06/07	24	10638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.233,00		1.065.826,25	C
06/07	24	10639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	2.132,80		1.063.693,45	C
06/07	24	10640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA	3.456,60		1.060.236,85	C
06/07	24	10641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves	3.792,60		1.056.444,25	C
06/07	24	10642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	4.945,97		1.051.498,28	C
06/07	24	10643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.133,74		1.049.364,54	C
06/07	24	10644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES	810,54		1.048.554,00	C
06/07	24	10645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.211,71		1.044.342,29	C
06/07	24	10646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	3.794,84		1.040.547,45	C
06/07	24	10647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA	2.538,02		1.038.009,43	C
06/07	24	10648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES	1.992,70		1.036.016,73	C
06/07	24	10649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.895,03		1.034.121,70	C
06/07	24	10650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	8.212,10		1.025.909,60	C
06/07	24	10651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	3.784,10		1.022.125,50	C
06/07	24	10652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATIELY DIVINA DO CARMO	3.493,37		1.018.632,13	C
06/07	24	10653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	2.451,53		1.016.180,60	C
06/07	24	10654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA	931,86		1.015.248,74	C
06/07	24	10655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KASSIA ALVES RODRIGUES	1.851,67		1.013.397,07	C
06/07	24	10656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIDIMA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA	1.985,11		1.011.411,96	C
06/07	24	10657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA	3.275,07		1.008.136,89	C
06/07	24	10658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM	1.988,50		1.006.148,39	C
06/07	24	10659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA	3.960,37		1.002.188,02	C
06/07	24	10660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRACI PEREIRA MEDEIROS	2.116,51		1.000.071,51	C
06/07	24	10661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	3.191,34		996.880,17	C
06/07	24	10662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA	4.442,67		992.437,50	C
				Subtotal	992.738,71	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:	992.738,71	0,00		
06/07	24	10663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES	2.286,33		990.151,17	C
06/07	24	10664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES	2.133,74		988.017,43	C
06/07	24	10665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.721,20		985.296,23	C
06/07	24	10666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	4.664,15		980.632,08	C
06/07	24	10667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO	1.200,06		979.432,02	C
06/07	24	10668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.133,74		977.298,28	C
06/07	24	10669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA	3.136,45		974.161,83	C
06/07	24	10670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	3.796,06		970.365,77	C
06/07	24	10671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.962,33		966.403,44	C
06/07	24	10672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	3.912,13		962.491,31	C
06/07	24	10673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES	2.571,60		959.919,71	C
06/07	24	10674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO	3.456,59		956.463,12	C
06/07	24	10675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	2.188,16		954.274,96	C
06/07	24	10676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	2.226,48		952.048,48	C
06/07	24	10677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE RICARDO DA SILVA	1.366,76		950.681,72	C
06/07	24	10678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO	2.238,95		948.442,77	C
06/07	24	10679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.531,78		945.910,99	C
06/07	24	10680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo	2.517,25		943.393,74	C
06/07	24	10681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE	3.025,22		940.368,52	C
06/07	24	10682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.332,27		938.036,25	C
06/07	24	10683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS	2.296,53		935.739,72	C
06/07	24	10684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	1.913,16		933.826,56	C
06/07	24	10685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS	2.514,92		931.311,64	C
06/07	24	10686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA	2.335,25		928.976,39	C
06/07	24	10687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS	2.344,99		926.631,40	C
06/07	24	10688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA	2.222,54		924.408,86	C
06/07	24	10689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	3.629,53		920.779,33	C
06/07	24	10690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA	1.145,37		919.633,96	C
06/07	24	10691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.338,91		916.295,05	C
06/07	24	10692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO	2.171,66		914.123,39	C
06/07	24	10693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA	1.759,16		912.364,23	C
06/07	24	10694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA	4.211,71		908.152,52	C
06/07	24	10695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES	2.459,84		905.692,68	C
06/07	24	10696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.487,05		903.205,63	C
06/07	24	10697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA	20.601,66		882.603,97	C
06/07	24	10698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES	2.140,06		880.463,91	C
06/07	24	10699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA	3.570,06		876.893,85	C
06/07	24	10700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES	4.101,64		872.792,21	C
06/07	24	10701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES	1.643,57		871.148,64	C
				Subtotal	1.114.027,57	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:	1.114.027,57	0,00		
06/07	24	10702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.116,51		869.032,13	C
06/07	24	10703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL	2.686,67		866.345,46	C
06/07	24	10704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	2.977,38		863.368,08	C
06/07	24	10705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	3.989,35		859.378,73	C
06/07	24	10706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES	1.913,16		857.465,57	C
06/07	24	10707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES	3.456,59		854.008,98	C
06/07	24	10708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	4.201,94		849.807,04	C
06/07	24	10709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	3.617,72		846.189,32	C
06/07	24	10710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA	3.783,33		842.405,99	C
06/07	24	10711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS	4.335,79		838.070,20	C
06/07	24	10712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.005,82		835.064,38	C
06/07	24	10713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	3.892,46		831.171,92	C
06/07	24	10714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA	2.151,59		829.020,33	C
06/07	24	10715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	2.428,39		826.591,94	C
06/07	24	10716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.116,51		824.475,43	C
06/07	24	10717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO	2.440,75		822.034,68	C
06/07	24	10718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.953,12		819.081,56	C
06/07	24	10719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	2.205,62		816.875,94	C
06/07	24	10720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS	1.329,60		815.546,34	C
06/07	24	10721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO	2.018,15		813.528,19	C
06/07	24	10722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA	2.018,15		811.510,04	C
06/07	24	10723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA	1.913,16		809.596,88	C
06/07	24	10724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	2.466,17		807.130,71	C
06/07	24	10725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	3.518,28		803.612,43	C
06/07	24	10726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.025,22		800.587,21	C
06/07	24	10727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO	4.333,21		796.254,00	C
06/07	24	10728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO	2.018,15		794.235,85	C
06/07	24	10729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS	1.274,39		792.961,46	C
06/07	24	10730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA	2.116,51		790.844,95	C
06/07	24	10731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA	1.922,19		788.922,76	C
06/07	24	10732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	3.834,59		785.088,17	C
06/07	24	10733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	3.400,70		781.687,47	C
06/07	24	10734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA	4.875,23		776.812,24	C
06/07	24	10735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE	2.816,63		773.995,61	C
06/07	24	10736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA	2.305,05		771.690,56	C
				Subtotal	1.213.485,65	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.213.485,65	0,00		
06/07	24	10737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.984,17		769.706,39	C
06/07	24	10738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	3.993,74		765.712,65	C
06/07	24	10739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	4.361,35		761.351,30	C
06/07	24	10740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA	2.208,21		759.143,09	C
06/07	24	10741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	2.989,58		756.153,51	C
06/07	24	10742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.116,51		754.037,00	C
06/07	24	10743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	3.834,59		750.202,41	C
06/07	24	10744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.380,23		741.822,18	C
06/07	24	10745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS	2.716,94		739.105,24	C
06/07	24	10746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES	3.456,59		735.648,65	C
06/07	24	10747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO	3.493,37		732.155,28	C
06/07	24	10748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS	2.208,32		729.946,96	C
06/07	24	10749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	936,37		729.010,59	C
06/07	24	10750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	3.771,34		725.239,25	C
06/07	24	10751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA	2.471,81		722.767,44	C
06/07	24	10752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.922,19		720.845,25	C
06/07	24	10753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.116,51		718.728,74	C
06/07	24	10754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA	2.369,32		716.359,42	C
06/07	24	10755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues	2.427,21		713.932,21	C
06/07	24	10756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	3.978,77		709.953,44	C
06/07	24	10757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.723,92		707.229,52	C
06/07	24	10758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS	2.798,76		704.430,76	C
06/07	24	10759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL	2.208,32		702.222,44	C
06/07	24	10760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA	4.050,15		698.172,29	C
06/07	24	10761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS	2.459,14		695.713,15	C
06/07	24	10762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA	1.913,16		693.799,99	C
06/07	24	10763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.339,87		690.460,12	C
06/07	24	10764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO	2.507,58		687.952,54	C
06/07	24	10765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara	2.222,54		685.730,00	C
06/07	24	10766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA	3.178,41		682.551,59	C
06/07	24	10767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	3.519,83		679.031,76	C
06/07	24	10768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA	1.833,68		677.198,08	C
06/07	24	10769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.485,03		673.713,05	C
06/07	24	10770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.116,51		671.596,54	C
06/07	24	10771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA	1.039,92		670.556,62	C
06/07	24	10772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA	3.465,60		667.091,02	C
06/07	24	10773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA	3.793,26		663.297,76	C
				Subtotal	1.321.878,45	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.321.878,45	0,00		
06/07	24	10774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA	3.955,23		659.342,53	C
06/07	24	10775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA	3.456,59		655.885,94	C
06/07	24	10777	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA	2.268,13		653.617,81	C
06/07	24	10778	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAUANNY CRISTINY BATISTA LOPES	2.133,74		651.484,07	C
06/07	24	10779	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.561,68		646.922,39	C
06/07	24	10780	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	3.940,98		642.981,41	C
06/07	24	10781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES	1.157,30		641.824,11	C
06/07	24	10782	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES	3.759,32		638.064,79	C
06/07	24	10783	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS	3.282,03		634.782,76	C
06/07	24	10784	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA	3.950,96		630.831,80	C
06/07	24	10785	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA	1.003,55		629.828,25	C
06/07	24	10786	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS	2.151,59		627.676,66	C
06/07	24	10787	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	4.000,02		623.676,64	C
06/07	24	10788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.508,30		621.168,34	C
06/07	24	10789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA	3.432,96		617.735,38	C
06/07	24	10790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO	2.472,80		615.262,58	C
06/07	24	10791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.332,01		612.930,57	C
06/07	24	10792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	2.491,57		610.439,00	C
06/07	24	10793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS	2.224,59		608.214,41	C
06/07	24	10794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.282,03		604.932,38	C
06/07	24	10795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES	3.432,96		601.499,42	C
06/07	24	10796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.282,03		598.217,39	C
06/07	24	10797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.469,73		595.747,66	C
06/07	24	10798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS	2.369,86		593.377,80	C
06/07	24	10799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO	1.525,02		591.852,78	C
06/07	24	10800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	1.869,83		589.982,95	C
06/07	24	10801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS	936,37		589.046,58	C
06/07	24	10802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.448,33		586.598,25	C
06/07	24	10803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	1.913,16		584.685,09	C
06/07	24	10804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.208,32		582.476,77	C
06/07	24	10805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA	2.116,51		580.360,26	C
06/07	24	10806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS	2.133,74		578.226,52	C
06/07	24	10807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA	3.462,78		574.763,74	C
06/07	24	10808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.223,12		572.540,62	C
06/07	24	10809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER	6.755,10		565.785,52	C
06/07	24	10810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA	2.526,99		563.258,53	C
06/07	24	10811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	2.116,51		561.142,02	C
06/07	24	10812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS	2.208,32		558.933,70	C
06/07	24	10813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE	2.133,74		556.799,96	C
				Subtotal	1.428.376,25	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.428.376,25	0,00		
				PAULA				
06/07	24	10814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA	2.977,38		553.822,58	C
06/07	24	10815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.452,13		551.370,45	C
06/07	24	10816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES	3.733,63		547.636,82	C
06/07	24	10817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO	2.133,74		545.503,08	C
06/07	24	10818	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO	1.146,48		544.356,60	C
06/07	24	10819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	2.176,26		542.180,34	C
06/07	24	10820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	2.116,51		540.063,83	C
06/07	24	10821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.133,74		537.930,09	C
06/07	24	10822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.222,54		535.707,55	C
06/07	24	10823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO	2.222,54		533.485,01	C
06/07	24	10824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIGUEL JOSE DE SANTANA	2.641,07		530.843,94	C
06/07	24	10825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	2.238,16		528.605,78	C
06/07	24	10826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS	2.208,32		526.397,46	C
06/07	24	10827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	1.640,11		524.757,35	C
06/07	24	10828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS	3.884,89		520.872,46	C
06/07	24	10829	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA	1.048,48		519.823,98	C
06/07	24	10830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	4.211,71		515.612,27	C
06/07	24	10831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.133,74		513.478,53	C
06/07	24	10832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.333,09		505.145,44	C
06/07	24	10833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.116,51		503.028,93	C
06/07	24	10834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA	4.211,71		498.817,22	C
06/07	24	10835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	636,84		498.180,38	C
06/07	24	10836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA	2.204,70		495.975,68	C
06/07	24	10837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.208,32		493.767,36	C
06/07	24	10838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.523,47		491.243,89	C
06/07	24	10839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO	2.230,71		489.013,18	C
06/07	24	10840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	2.484,38		486.528,80	C
06/07	24	10841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA	2.648,59		483.880,21	C
06/07	24	10842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	2.453,18		481.427,03	C
06/07	24	10843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.937,38		478.489,65	C
06/07	24	10844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.116,51		476.373,14	C
06/07	24	10845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BENEDITA NUNEZ CAMARGO SOUSA	3.113,60		473.259,54	C
06/07	24	10846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	2.411,58		470.847,96	C
06/07	24	10847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL	3.873,67		466.974,29	C
06/07	24	10848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	4.211,72		462.762,57	C
06/07	24	10849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	1.922,19		460.840,38	C
				Subtotal	1.524.335,83	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.524.335,83	0,00		
06/07	24	10850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	1.360,13		459.480,25	C
06/07	24	10851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA	753,06		458.727,19	C
06/07	24	10852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	1.985,65		456.741,54	C
06/07	24	10853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS	2.363,15		454.378,39	C
06/07	24	10854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	1.862,18		452.516,21	C
06/07	24	10855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA	2.102,49		450.413,72	C
06/07	24	10856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	12.059,73		438.353,99	C
06/07	24	10857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA	1.557,48		436.796,51	C
06/07	24	10858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.381,64		434.414,87	C
06/07	24	10859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA	3.593,82		430.821,05	C
06/07	24	10860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	762,61		430.058,44	C
06/07	24	10861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Fernando Lopes da Silva	1.853,20		428.205,24	C
06/07	24	10862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Leandra Silva De Oliveira	3.393,39		424.811,85	C
06/07	24	10863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANNAIR RODRIGUES DE CARVALHO	2.116,51		422.695,34	C
06/07	24	10864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI	3.730,80		418.964,54	C
06/07	24	10865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA	1.661,56		417.302,98	C
06/07	24	10866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.488,99		413.813,99	C
06/07	24	10867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.282,03		410.531,96	C
06/07	24	10868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.621,35		406.910,61	C
06/07	24	10869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	2.316,40		404.594,21	C
06/07	24	10870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.116,51		402.477,70	C
06/07	24	10871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	1.970,55		400.507,15	C
06/07	24	10872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV	4.329,41		396.177,74	C
06/07	24	10873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.116,51		394.061,23	C
06/07	24	10874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.404,09		391.657,14	C
06/07	24	10875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS	1.217,00		390.440,14	C
06/07	24	10876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.282,03		387.158,11	C
06/07	24	10877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	16.001,49		371.156,62	C
06/07	24	10878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO	4.340,79		366.815,83	C
06/07	24	10879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS	1.204,62		365.611,21	C
06/07	24	10880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELEN LIMA DE FARIA	2.133,74		363.477,47	C
06/07	24	10881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.116,51		361.360,96	C
06/07	24	10882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA	2.491,40		358.869,56	C
06/07	24	10883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA	3.557,49		355.312,07	C
06/07	24	10884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES	2.508,02		352.804,05	C
06/07	24	10885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ	4.610,49		348.193,56	C
06/07	24	10886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	4.231,91		343.961,65	C
				Subtotal	1.641.214,56	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.641.214,56	0,00		
06/07	24	10887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.235,69		341.725,96	C
06/07	24	10888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	2.398,93		339.327,03	C
06/07	24	10889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS	2.425,05		336.901,98	C
06/07	24	10890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.486,35		334.415,63	C
06/07	24	10891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA	2.116,51		332.299,12	C
06/07	24	10892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES	8.352,37		323.946,75	C
06/07	24	10893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES	2.437,62		321.509,13	C
06/07	24	10894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA	4.607,10		316.902,03	C
06/07	24	10895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	2.124,90		314.777,13	C
06/07	24	10896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.133,74		312.643,39	C
06/07	24	10897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	2.454,15		310.189,24	C
06/07	24	10898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO	2.133,74		308.055,50	C
06/07	24	10899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.385,23		299.670,27	C
06/07	24	10900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO	3.456,60		296.213,67	C
06/07	24	10901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.850,63		292.363,04	C
06/07	24	10902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	3.240,67		289.122,37	C
06/07	24	10903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	3.300,01		285.822,36	C
06/07	24	10904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	3.770,94		282.051,42	C
06/07	24	10905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS	3.966,93		278.084,49	C
06/07	24	10906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.727,06		275.357,43	C
06/07	24	10907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.142,83		271.214,60	C
06/07	24	10908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVI DEYVIDSON DIAS FERREIRA	1.110,77		270.103,83	C
06/07	24	10909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.293,40		266.810,43	C
06/07	24	10910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.456,59		263.353,84	C
06/07	24	10911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	2.480,59		260.873,25	C
06/07	24	10912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA	2.511,64		258.361,61	C
06/07	24	10913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	1.913,16		256.448,45	C
06/07	24	10914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	2.502,53		253.945,92	C
06/07	24	10915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR	2.116,51		251.829,41	C
06/07	24	10916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA	3.847,48		247.981,93	C
06/07	24	10917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA	2.208,32		245.773,61	C
06/07	24	10918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.467,83		243.305,78	C
06/07	24	10919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA	1.913,16		241.392,62	C
				Subtotal	1.743.783,59	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:	1.743.783,59	0,00		
06/07	24	10920	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	1.913,16		239.479,46	C
06/07	24	10921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS	1.913,16		237.566,30	C
06/07	24	10922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	2.116,51		235.449,79	C
06/07	24	10923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS	1.893,99		233.555,80	C
06/07	24	10924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	2.538,14		231.017,66	C
06/07	24	10925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	2.962,81		228.054,85	C
06/07	24	10926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	1.913,16		226.141,69	C
06/07	24	10927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MYRLLEY NERES MARTINS DE OLIVEIRA	1.146,48		224.995,21	C
06/07	24	10928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA	2.201,50		222.793,71	C
06/07	24	10929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.116,51		220.677,20	C
06/07	24	10930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	2.036,35		218.640,85	C
06/07	24	10931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC	3.857,92		214.782,93	C
06/07	24	10932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA	2.489,82		212.293,11	C
06/07	24	10933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS	2.287,09		210.006,02	C
06/07	24	10934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.385,23		201.620,79	C
06/07	24	10935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	3.493,37		198.127,42	C
06/07	24	10936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	4.721,95		193.405,47	C
06/07	24	10937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA	4.254,37		189.151,10	C
06/07	24	10938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	2.023,96		187.127,14	C
06/07	24	10939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	5.218,77		181.908,37	C
06/07	24	10940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES	1.865,28		180.043,09	C
06/07	24	10941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA	1.913,16		178.129,93	C
06/07	24	10942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES	1.913,16		176.216,77	C
06/07	24	10943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	8.489,50		167.727,27	C
06/07	24	10944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA	788,50		166.938,77	C
06/07	24	10945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD	5.288,23		161.650,54	C
06/07	24	10946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO D'YANE LIMA MACHADO	1.860,56		159.789,98	C
06/07	24	10947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS	3.784,34		156.005,64	C
06/07	24	10948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA	4.142,83		151.862,81	C
06/07	24	10949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA	2.116,51		149.746,30	C
06/07	24	10950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.851,68		145.894,62	C
06/07	24	10951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES	4.618,94		141.275,68	C
06/07	24	10952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA	4.431,44		136.844,24	C
06/07	24	10953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	2.521,90		134.322,34	C
				Subtotal	1.850.853,87	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.850.853,87	0,00		
06/07	24	10954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES	2.207,20		132.115,14	C
06/07	24	10955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA	1.753,19		130.361,95	C
06/07	24	10956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO	2.455,13		127.906,82	C
06/07	24	10957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.510,68		125.396,14	C
06/07	24	10958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	4.139,97		121.256,17	C
06/07	24	10959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES	3.257,39		117.998,78	C
06/07	24	10960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS	3.121,94		114.876,84	C
06/07	24	10961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	4.052,73		110.824,11	C
06/07	24	10962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES	2.538,02		108.286,09	C
06/07	24	10963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS	2.201,47		106.084,62	C
06/07	24	10964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	2.501,67		103.582,95	C
06/07	24	10965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALMIRA MARCOLINA DE LIMA FARIA	1.217,00		102.365,95	C
06/07	24	10966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES	4.211,71		98.154,24	C
06/07	24	10967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS	2.116,51		96.037,73	C
06/07	24	10968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	2.499,92		93.537,81	C
06/07	24	10969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO	3.485,03		90.052,78	C
06/07	24	10970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.116,51		87.936,27	C
06/07	24	10971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA	2.533,27		85.403,00	C
06/07	24	10972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	2.116,51		83.286,49	C
06/07	24	10973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.133,74		81.152,75	C
06/07	24	10974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILMAR DE MORAIS SILVA	2.116,51		79.036,24	C
06/07	24	10975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA	2.965,37		76.070,87	C
06/07	24	10976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA	2.256,85		73.814,02	C
06/07	24	10977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.116,51		71.697,51	C
06/07	24	10978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS	2.133,74		69.563,77	C
06/07	24	10979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA	2.223,17		67.340,60	C
06/07	24	10980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	3.077,21		64.263,39	C
06/07	24	10981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.572,35		60.691,04	C
06/07	24	10982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.116,51		58.574,53	C
06/07	24	10983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES	2.472,03		56.102,50	C
06/07	24	10984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS	2.111,51		53.990,99	C
06/07	24	10985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA	2.467,59		51.523,40	C
06/07	24	10986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO	286,73		51.236,67	C
06/07	24	10987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.474,21		48.762,46	C
06/07	24	10988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO	2.182,90		46.579,56	C
06/07	24	10989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	2.504,18		44.075,38	C
06/07	24	10990	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	2.116,51		41.958,87	C
06/07	24	10991	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO	4.475,72		37.483,15	C
				Subtotal	1.947.693,06	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.947.693,06	0,00		
06/07	24	10992	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA	1.913,16		35.569,99	C
06/07	24	10993	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA	3.611,02		31.958,97	C
06/07	24	10994	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	4.028,76		27.930,21	C
06/07	24	10995	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE	2.224,32		25.705,89	C
06/07	24	10996	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA	3.235,10		22.470,79	C
06/07	24	10997	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA	2.116,51		20.354,28	C
06/07	24	10998	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	2.133,74		18.220,54	C
06/07	24	10999	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES	3.196,48		15.024,06	C
06/07	24	11000	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA	2.476,02		12.548,04	C
06/07	24	11001	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	2.133,74		10.414,30	C
06/07	24	11002	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	1.913,16		8.501,14	C
06/07	24	11003	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.529,98		5.971,16	C
06/07	24	11004	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES	3.485,03		2.486,13	C
06/07	24	10426	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ	706,29		1.779,84	C
06/07	24	10394	1.1.1.002.0029	PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES	1.779,84		0,00	C
06/07	24	10395	1.1.1.002.0029	PAGTO RESCISÃO ANA LAURA FARIA ABRANTES	1.758,36		1.758,36	D
06/07	24	11671	1.1.1.002.0030	DEVOLUÇÃO SALARIO - ANA LAURA ABRANTES		1.758,36	0,00	C
31/07	7	11762	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2022		50.988,35	50.988,35	C
31/07	7	11764	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2022	181.562,69		130.574,34	D
31/07	7	11765	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2022		424,06	130.150,28	D
31/07	7	11766	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2022		96.722,80	33.427,48	D
31/07	7	11767	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 07/2022		54.909,57	21.482,09	C
31/07	7	11768	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2022	1.032,76		20.449,33	C
31/07	7	11769	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2022	6.326,50		14.122,83	C
31/07	7	11770	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2022		22.747,28	36.870,11	C
31/07	7	11771	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2022		39.535,81	76.405,92	C
31/07	7	11772	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2022		36.131,29	112.537,21	C
31/07	7	11773	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2022		40.209,46	152.746,67	C
31/07	7	11774	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2022	3.074,84		149.671,83	C
31/07	7	11775	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022	3.779,52		145.892,31	C
31/07	7	11776	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2022	5.369,99		140.522,32	C
31/07	7	11777	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022	3.280,03		137.242,29	C
31/07	7	11778	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2022	140.041,10		2.798,81	D
31/07	7	11779	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2022		3.295,39	496,58	C
31/07	7	11780	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 07/2022		1.064,53	1.561,11	C
31/07	7	11781	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2022	11.416,01		9.854,90	D
31/07	7	11782	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2022	5.947,47		15.802,37	D
31/07	7	11784	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2022	2.686,43		18.488,80	D
31/07	7	11785	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2022	1.150,10		19.638,90	D
31/07	7	11787	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2022		72.362,73	52.723,83	C
31/07	7	11788	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2022		3.294,65	56.018,48	C
31/07	7	11790	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2022		14.501,35	70.519,83	C
31/07	7	11791	5.1.1.001.0001	FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 07/2022		1.335,30	71.855,13	C
31/07	7	11792	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2022		514,45	72.369,58	C
31/07	7	11793	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao 07/2022		105.927,84	178.297,42	C
31/07	7	11795	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2022		68.543,11	246.840,53	C
31/07	7	11797	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 07/2022		669,87	247.510,40	C
31/07	7	11798	5.1.1.001.0016	FOPAG COMPL Dif. Insalubridade 40% COVID19 07/2022		1.575,42	249.085,82	C
31/07	7	11799	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade 07/2022		2.659,97	251.745,79	C
				Subtotal	2.352.602,01	619.171,59		

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.352.602,01	619.171,59		
31/07	7	11800	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 07/2022		2.475,85	254.221,64	C
31/07	7	11801	5.1.3.001.0011	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 07/2022	55,00		254.166,64	C
31/07	7	11802	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM07/2022		2.302,80	256.469,44	C
31/07	7	11761	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 07/2022		1.686.820,08	1.943.289,52	C
31/07	7	11783	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2022		105.452,96	2.048.742,48	C
31/07	7	11786	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2022		32.034,96	2.080.777,44	C
31/07	7	11789	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2022		19.095,49	2.099.872,93	C
31/07	7	11794	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 07/2022		66.637,76	2.166.510,69	C
31/07	7	11796	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2022		158.001,15	2.324.511,84	C
31/07	7	11763	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2022	226.574,38		2.097.937,46	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	2.579.231,39	2.691.992,64	2.097.937,46	C

2.1.4.001.0004 **263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			788.323,28	C
20/07	24	11173	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS SALARIOS 06/2022	788.323,28		0,00	C
31/07	7	11767	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 07/2022	54.909,57		54.909,57	D
31/07	7	11774	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2022		3.074,84	51.834,73	D
31/07	7	11775	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022		3.779,52	48.055,21	D
31/07	7	11763	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2022		226.574,38	178.519,17	C
31/07	7	11804	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2022		529.943,02	708.462,19	C
31/07	7	11805	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2022		146.365,37	854.827,56	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	843.232,85	909.737,13	854.827,56	C

2.1.4.001.0005 **264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			189.670,83	C
06/07	24	10387	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS SALÁRIOS 06/2022	189.670,83		0,00	C
31/07	7	11803	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 07/2022		202.880,08	202.880,08	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	189.670,83	202.880,08	202.880,08	C

2.1.4.001.0006 **265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.372,63	C
06/07	24	10776	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ANA LAURA FARIA ABRANTES	3.538,20		4.834,43	C
07/07	24	11013	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO JAQUELINE GISELE SILVA	2.914,50		1.919,93	C
08/07	24	11026	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	37.348,27		35.428,34	D
08/07	24	11032	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO BRUNO SILVA SEIXAS	1.919,93		37.348,27	D
11/07	24	11034	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO	9.367,10		46.715,37	D
11/07	24	11044	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO FABIANA GOMES DOS ANJOS	1.232,94		47.948,31	D
11/07	24	11045	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES	1.352,23		49.300,54	D
14/07	24	11383	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.299,16		52.599,70	D
18/07	24	11389	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA	3.986,77		56.586,47	D
20/07	24	11384	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS	463,38		57.049,85	D
21/07	24	11227	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO	6.245,61		63.295,46	D
21/07	24	11240	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS	1.120,87		64.416,33	D
26/07	24	11385	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL	30.273,15		94.689,48	D
				Subtotal	103.062,11	0,00		

2.1.4.001.0006 **265 - Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	103.062,11	0,00		
26/07	24	11386	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO	1.858,83		96.548,31	D
28/07	24	11387	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI	31.958,53		128.506,84	D
31/07	7	11778	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2022		140.041,10	11.534,26	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	136.879,47	140.041,10	11.534,26	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...			43.430,57	C
13/07		11823	2.1.2.002.0027	NSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		11.199,26	54.629,83	C
13/07	24	11064	2.1.2.002.0027	INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.231,55	145.861,38	C
14/07	24	11081	2.1.2.002.0027	INSS REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.340,93	237.202,31	C
15/07	24	11098	2.1.2.002.0074	INSS REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		12.276,97	249.479,28	C
18/07		11741	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	250.095,28	C
18/07	24	11109	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11.199,26		238.896,02	C
18/07	24	11110	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO	91.231,55		147.664,47	C
19/07	24	11136	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		137.674,87	C
19/07	24	11133	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF. NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		132.971,27	C
19/07	24	11124	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		111.342,03	C
19/07	24	11134	1.1.1.002.0029	PAGTO INSS REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		100.761,57	C
19/07		11821	4.1.1.001.0001	INSS REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	111.342,03	C
19/07		11822	4.1.1.001.0001	INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	121.331,63	C
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO REF NF 4386 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA		636,33	121.967,96	C
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	INSS REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA		4.703,60	126.671,56	C
20/07	24	11186	2.1.2.002.0270	INSS REF PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	131.375,16	C
21/07	24	11205	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		19.488,66	150.863,82	C
26/07	24	11273	2.1.2.002.0270	INSS REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	155.567,42	C
28/07	24	11335	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	177.196,66	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	149.333,71	283.099,80	177.196,66	C

2.1.4.002.0001 **275 Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.825.622,98	C
31/07	7	11773	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2022	40.209,46		1.785.413,52	C
31/07	7	11788	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2022	3.294,65		1.782.118,87	C
31/07	7	11790	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2022	14.501,35		1.767.617,52	C
				Subtotal	58.005,46	0,00		

2.1.4.002.0001 **275 - Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	58.005,46	0,00		
31/07	7	11809	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 07/2022		62.127,91	1.829.745,43	C
31/07	7	11808	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 07/2022		245.256,87	2.075.002,30	C
31/07	7	11810	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 07/2022		66.833,66	2.141.835,96	C
31/07	7	11811	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 07/2022		19.950,31	2.161.786,27	C
31/07	7	11812	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 07/2022		2.493,63	2.164.279,90	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	58.005,46	396.662,38	2.164.279,90	C

2.1.4.002.0004 **278 Provisão de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.268.775,19	C
31/07	7	11772	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2022	36.131,29		1.232.643,90	C
31/07	7	11813	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 07/2022	648.784,93		583.858,97	C
31/07	7	11814	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2022	183.557,47		400.301,50	C
31/07	7	11815	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2022	54.793,53		345.507,97	C
31/07	7	11816	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2022	6.850,99		338.656,98	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	930.118,21	0,00	338.656,98	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...			395.470,83	C
31/07		11877	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2022		80.707,03	476.177,86	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	80.707,03	476.177,86	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
05/07	24	10345	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 106235 TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME	1.000,00		0,00	C
31/07		8224	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
10/07		11824	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 19019610SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 07/2022		73.367,20	73.367,20	C
18/07	24	11117	1.1.1.002.0029	PAGTO NF 19019610 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	73.367,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	73.367,20	73.367,20	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...			683.443,11	C
01/07	25	11390	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA		229,04	683.672,15	C
02/07	25	11396	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.005,50	694.677,65	C
03/07	25	11397	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.694,00	703.371,65	C
04/07	25	11398	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.497,58	704.869,23	C
04/07	25	11399	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.935,35	708.804,58	C
06/07	25	11417	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		29,00	708.833,58	C
				Subtotal	0,00	25.390,47		

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	25.390,47		
				REGIONAL FORMOSA				
08/07	25	11453	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		20,06	708.853,64	C
08/07	25	11455	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA		229,04	709.082,68	C
08/07	25	11458	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		296,81	709.379,49	C
08/07	25	11459	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		82,10	709.461,59	C
11/07	25	11474	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		286,27	709.747,86	C
11/07	25	11475	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		378,90	710.126,76	C
11/07	25	11476	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		2,41	710.129,17	C
11/07	25	11477	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		208,89	710.338,06	C
11/07	25	11478	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		20,16	710.358,22	C
11/07	25	11479	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		5.567,32	715.925,54	C
12/07	25	11483	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI		1.297,10	717.222,64	C
12/07	25	11484	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI		2.573,42	719.796,06	C
12/07	25	11485	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		2.055,45	721.851,51	C
13/07	25	11486	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		480,00	722.331,51	C
13/07	25	11487	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		25,00	722.356,51	C
13/07	25	11488	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		31,00	722.387,51	C
13/07	25	11490	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		71,00	722.458,51	C
13/07	25	11491	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		1.419,14	723.877,65	C
13/07	25	11492	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		693,15	724.570,80	C
13/07	25	11494	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		7.924,64	732.495,44	C
13/07	25	11497	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		41,74	732.537,18	C
13/07	25	11498	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		366,00	732.903,18	C
13/07	25	11500	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		2.318,46	735.221,64	C
13/07	25	11501	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		270,00	735.491,64	C
14/07	25	11502	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		799,14	736.290,78	C
14/07	25	11503	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		723,85	737.014,63	C
14/07	25	11504	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		222,62	737.237,25	C
14/07	25	11505	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		371,00	737.608,25	C
				Subtotal	0,00	54.165,14		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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	54.165,14		
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
14/07	25	11506	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		360,00	737.968,25	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
14/07	25	11507	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		43,37	738.011,62	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
14/07	25	11508	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE		79,14	738.090,76	C
				URGENCIAS DE TRINDADE W				
15/07	25	11519	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		44,00	738.134,76	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
16/07	25	11523	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE		252,60	738.387,36	C
				URGENCIAS DE TRINDADE W				
16/07	25	11524	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE		5.491,52	743.878,88	C
				URGENCIAS DE TRINDADE W				
16/07	25	11525	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		67,71	743.946,59	C
				REGIONAL DE FORMOSA				
16/07	25	11526	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		1.529,48	745.476,07	C
				REGIONAL DE FORMOSA				
20/07	25	11544	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		50,00	745.526,07	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
20/07	25	11545	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		540,40	746.066,47	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
21/07	25	11548	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		126,24	746.192,71	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
22/07	25	11560	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		855,26	747.047,97	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
22/07	25	11561	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		1.200,31	748.248,28	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
22/07	25	11562	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		100,00	748.348,28	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
22/07	25	11563	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		428,31	748.776,59	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
25/07	25	11571	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		1.610,00	750.386,59	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
25/07	25	11572	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		1.521,89	751.908,48	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
25/07	25	11574	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA		32.391,30	784.299,78	C
				DE ESTADO DA SAUDE DE G				
26/07	25	11575	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		207,40	784.507,18	C
				REGIONAL DE FORMOSA				
26/07	25	11577	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		46,00	784.553,18	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
26/07	25	11578	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		644,55	785.197,73	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
27/07	25	11582	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		1.436,00	786.633,73	C
				REGIONAL FORMOSA				
27/07	25	11585	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA		104,00	786.737,73	C
				DE ESTADO DA SAUDE				
27/07	25	11581	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 17075465 CENTRAL DE		2.486,56	789.224,29	C
				ABASTECIMENTO FARMACEU				
28/07	25	11596	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		27,81	789.252,10	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
28/07	25	11597	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		347,07	789.599,17	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
28/07	25	11598	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		84,31	789.683,48	C
				CENTRO ONCOLOGICO DO				
28/07	25	11599	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM		98,20	789.781,68	C
				Subtotal	0,00	106.338,57		

2.1.7.001.0001 **294 - Estoque de Terceiros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: CENTRO ONCOLOGICO DO	0,00	106.338,57		
28/07	25	11600	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		14,29	789.795,97	C
29/07	25	11613	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		113.369,57	903.165,54	C
29/07	25	11604	1.1.3.001.0006	COMPRA NF N/A GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT - DOAÇAO DE PRODUTOS		147,38	903.312,92	C
30/07	25	11615	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		162,60	903.475,52	C
30/07	25	11618	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		78,12	903.553,64	C
31/07		11622	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	21.083,51		882.470,13	C
31/07		11636	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	5.026,80		877.443,33	C
31/07		11656	1.1.3.001.0005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2022		850,00	878.293,33	C
				Totais conta: 2.1.7.001.0001	26.110,31	220.960,53	878.293,33	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			138.428.586,96	C
01/07		11829	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A FEVEREIRO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 67/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) JANEIRO/2022.	275.751,45		138.152.835,51	C
01/07		11830	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF MARÇO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 91/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - FEVEREIRO/2022.	283.160,86		137.869.674,65	C
01/07		11832	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF FEVEREIRO/ 2022.	10.761.169,07		127.108.505,58	C
01/07		11828	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JANEIRO/ 2022.	10.761.169,07		116.347.336,51	C
01/07		11833	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MARÇO/2022.	10.761.169,07		105.586.167,44	C
01/07		11834	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF ABRIL/2022.	10.761.169,07		94.824.998,37	C
01/07		11835	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE	10.761.169,07		84.063.829,30	C
				Subtotal	54.364.757,66	0,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	54.364.757,66	0,00		
				ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MAIO/ 2022.				
01/07		11836	1.1.2.001.0009	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JUNHO/2022.	10.761.169,07		73.302.660,23	C
01/07		11837	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A JUNHO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - MAIO/2022.	268.296,33		73.034.363,90	C
01/07		11831	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF A MAIO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - ABRIL/2022.	9.325,26		73.025.038,64	C
31/07		8369	1.1.2.001.0009	VLR REF CONTRATO DE GESTAO 080/2021 SES/GO - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	96.096.469,80	C
31/07		11840	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF JULHO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 576/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - JUNHO/2022.	238.460,48		95.858.009,32	C
31/07		11841	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 REF JULHO/2022 - DIFERENÇA REFENTE AO SERVIÇÇO DE ONCOLOGIA INICIADO EM 24/06/2022 - VIGÊNCIA EM JUNHO.		2.510.939,45	98.368.948,77	C
				Totais conta: 3.1.1.001.0011	65.642.008,80	25.582.370,61	98.368.948,77	C

3.1.3.001.0001 **385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			242.875,17	C
31/07		11673	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF 1841-6		101.088,57	343.963,74	C
31/07		11760	1.1.1.003.0031	RENDIMENTO APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951- 7		1.639,17	345.602,91	C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	102.727,74	345.602,91	C

4.1.1.001.0001 **400 Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.991.182,79	D
01/07		11683	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 46278 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	52.844,00		7.044.026,79	D
01/07	25	11391	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMAR		17.043,00	7.026.983,79	D
01/07		11825	2.1.3.001.0003	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIROS - JUNHO 2022		0,02	7.026.983,77	D
04/07	32	11842	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 546555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.302,25		7.028.286,02	D
19/07		11821	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		7.038.866,48	D
19/07		11822	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		7.048.856,08	D
19/07	25	11538	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 149 DROGARIA ULTRA WL LTDA		57,98	7.048.798,10	D
				Subtotal	74.716,31	17.101,00		

- - -

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	74.716,31	17.101,00		
20/07		11817	2.1.2.002.0259	ESTORNO COMPRA NF 112343 LIFEME INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS - NOTA CANCELADA		19.060,03	7.029.738,07	D
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO REF NF 4593 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA - ESTORNO		21.629,24	7.008.108,83	D
20/07		11826	2.1.3.001.0003	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIROS NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		0,01	7.008.108,82	D
20/07		11827	2.1.3.001.0003	VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/ CSLL TERCEIRO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		0,01	7.008.108,81	D
21/07	32	11843	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 548950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.752,40		7.010.861,21	D
21/07	32	11844	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 548955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.752,40		7.013.613,61	D
26/07	24	11255	2.1.2.002.0039	DIF REF NF 86 L2D		7.093,90	7.006.519,71	D
26/07	32	11845	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.180,00		7.009.699,71	D
26/07	32	11846	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.300,00		7.012.999,71	D
26/07	32	11847	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.420,00		7.016.419,71	D
26/07	32	11848	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.250,00		7.017.669,71	D
26/07	32	11849	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.500,00		7.020.169,71	D
26/07	32	11850	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.250,00		7.021.419,71	D
26/07	32	11851	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.500,00		7.023.919,71	D
26/07	32	11852	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.500,00		7.026.419,71	D
26/07	32	11853	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.500,00		7.028.919,71	D
26/07	32	11854	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549732 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	942,09		7.029.861,80	D
26/07	32	11855	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.512,00		7.031.373,80	D
26/07	32	11856	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.512,00		7.032.885,80	D
26/07	32	11857	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	342,82		7.033.228,62	D
26/07	32	11858	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.752,40		7.035.981,02	D
26/07	32	11859	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.182,23		7.037.163,25	D
26/07	32	11860	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.241,16		7.039.404,41	D
26/07	32	11861	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	6.853,22		7.046.257,63	D
26/07	32	11862	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	6.853,22		7.053.110,85	D
26/07	32	11863	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.250,00		7.054.360,85	D
26/07	32	11864	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549800 SINTESE COMERCIAL	1.250,00		7.055.610,85	D
				Subtotal	129.312,25	64.884,19		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	129.312,25	64.884,19		
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11865	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549803 SINTESE COMERCIAL	1.250,00		7.056.860,85	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11866	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549603 SINTESE COMERCIAL	6.425,18		7.063.286,03	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11867	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549604 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		7.065.310,94	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11868	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549606 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		7.067.335,85	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11869	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549621 SINTESE COMERCIAL	2.024,91		7.069.360,76	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11870	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549625 SINTESE COMERCIAL	6.993,89		7.076.354,65	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
26/07	32	11871	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 549628 SINTESE COMERCIAL	4.089,64		7.080.444,29	D
				HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES				
31/07		11619	1.1.3.001.0003	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	242.800,60		7.323.244,89	D
31/07		11620	1.1.3.001.0003	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	283.596,43		7.606.841,32	D
31/07		11621	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	1.228,01		7.608.069,33	D
31/07		11624	1.1.3.001.0003	DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MATERIAL HOSPITALAR	162,40		7.608.231,73	D
31/07		11626	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT HOSPITALAR		7.773,38	7.600.458,35	D
31/07		11627	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT HOSPITALAR		11.262,61	7.589.195,74	D
31/07		11629	1.1.3.001.0018	CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/ TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	49,24		7.589.244,98	D
31/07		11631	1.1.3.001.0011	ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - SEGURANÇA		2,50	7.589.242,48	D
31/07		11630	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	136,31		7.589.378,79	D
31/07		11632	1.1.3.001.0012	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	11.078,45		7.600.457,24	D
31/07		11633	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR	3.897,56		7.604.354,80	D
31/07		11634	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	936.471,93		8.540.826,73	D
31/07		11635	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	73.795,71		8.614.622,44	D
31/07		11638	1.1.3.001.0012	DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MEDICAMENTOS	365,00		8.614.987,44	D
31/07		11639	1.1.3.001.0012	AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,08		8.614.987,52	D
31/07		11642	1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇAO DO PACIENTE - MEDICAMENTOS		28.064,35	8.586.923,17	D
31/07		11644	1.1.3.001.0012	AJUSTE ENTRADAS - MEDICAMENTOS		35,74	8.586.887,43	D
31/07		11641	1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MEDICAMENTOS		453,47	8.586.433,96	D
31/07		11645	1.1.3.001.0004	SAIDA DE ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.872,10		8.588.306,06	D
31/07		11646	1.1.3.001.0022	SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	14.500,00		8.602.806,06	D
31/07		11647	1.1.3.001.0013	SAIDA DE ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR	44.240,00		8.647.046,06	D
31/07		11648	1.1.3.001.0023	SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP HOSPITALAR	2.000,00		8.649.046,06	D
				Subtotal	1.770.339,51	112.476,24		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.770.339,51	112.476,24		
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR				
31/07		11649	1.1.3.001.0025	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR	16.965,30		8.666.011,36	D
31/07		11650	1.1.3.001.0026	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADOS NO MES - SAIDA P SETOR	606,57		8.666.617,93	D
31/07		11651	1.1.3.001.0005	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	16.088,81		8.682.706,74	D
31/07		11652	1.1.3.001.0005	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	212,50		8.682.919,24	D
31/07		11653	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		21,25	8.682.897,99	D
31/07		11657	1.1.3.001.0006	SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	19.957,57		8.702.855,56	D
31/07		11658	1.1.3.001.0006	SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	10,99		8.702.866,55	D
31/07		11659	1.1.3.001.0027	SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	158,80		8.703.025,35	D
31/07		11660	1.1.3.001.0007	SAIDA DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	2.470,18		8.705.495,53	D
31/07		11661	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	536,64		8.706.032,17	D
31/07		11663	1.1.3.001.0032	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - ODONTOLOGIA		40,40	8.705.991,77	D
31/07		11662	1.1.3.001.0032	SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	2.063,15		8.708.054,92	D
31/07		11664	1.1.3.001.0034	SAIDA DE ESTOQUE DE HEMODINAMICA NO MES - SAIDA P SETOR	35,00		8.708.089,92	D
31/07		11666	1.1.3.001.0010	ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MANUTENÇAO		322,50	8.707.767,42	D
31/07		11665	1.1.3.001.0010	SAIDA DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES - SAIDA P SETOR	50.358,86		8.758.126,28	D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28	D

5.1.1.001.0001 **500 Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.700.684,22	D
31/07	7	11762	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2022	50.988,35		9.751.672,57	D
31/07	7	11766	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2022	96.722,80		9.848.395,37	D
31/07	7	11768	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2022		1.032,76	9.847.362,61	D
31/07	7	11769	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2022		6.326,50	9.841.036,11	D
31/07	7	11770	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2022	22.747,28		9.863.783,39	D
31/07	7	11780	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 07/2022	1.064,53		9.864.847,92	D
31/07	7	11782	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2022		5.947,47	9.858.900,45	D
31/07	7	11791	2.1.4.001.0001	FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 07/2022	1.335,30		9.860.235,75	D
31/07	7	11792	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2022	514,45		9.860.750,20	D
31/07	7	11795	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2022	68.543,11		9.929.293,31	D
31/07	7	11800	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 07/2022	2.475,85		9.931.769,16	D
31/07	7	11802	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM07/2022	2.302,80		9.934.071,96	D
31/07	7	11761	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 07/2022	1.686.820,08		11.620.892,04	D
31/07	7	11783	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2022	105.452,96		11.726.345,00	D
31/07	7	11786	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2022	32.034,96		11.758.379,96	D
31/07	7	11789	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2022	19.095,49		11.777.475,45	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	2.090.097,96	13.306,73	11.777.475,45	D

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

5.1.1.001.0004 503 Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.330.294,71	D
31/07	7	11809	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 07/2022	62.127,91		1.392.422,62	D
31/07	7	11808	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 07/2022	245.256,87		1.637.679,49	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	307.384,78	0,00	1.637.679,49	D

5.1.1.001.0005 504 13º Salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			997.686,25	D
31/07	7	11813	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 07/2022		648.784,93	348.901,32	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	0,00	648.784,93	348.901,32	D

5.1.1.001.0006 505 INSS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.752.047,76	D
31/07	7	11804	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2022	529.943,02		4.281.990,78	D
31/07	7	11805	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2022	146.365,37		4.428.356,15	D
31/07	7	11810	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 07/2022	66.833,66		4.495.189,81	D
31/07	7	11814	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2022		183.557,47	4.311.632,34	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	743.142,05	183.557,47	4.311.632,34	D

5.1.1.001.0007 506 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.123.482,81	D
21/07	24	11215	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO	1.052,31		1.124.535,12	D
26/07	24	11249	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL	4.945,31		1.129.480,43	D
28/07	24	11298	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI	5.338,34		1.134.818,77	D
31/07	7	11803	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 07/2022	202.880,08		1.337.698,85	D
31/07	7	11811	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 07/2022	19.950,31		1.357.649,16	D
31/07	7	11815	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2022		54.793,53	1.302.855,63	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	234.166,35	54.793,53	1.302.855,63	D

5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			25.239,09	C
08/07	24	11017	1.1.1.002.0029	PAGTO FGTS RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	8.171,25		17.067,84	C
08/07	24	11033	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS	847,36		16.220,48	C
13/07	24	11670	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES	1.352,23		14.868,25	C
14/07	24	11085	1.1.1.002.0029	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA EM DUPLICIDADE REGINA NASCIMENTO		1.352,23	16.220,48	C
31/07	7	11765	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2022	424,06		15.796,42	C
31/07	7	11771	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2022	39.535,81		23.739,39	D
31/07	7	11779	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2022	3.295,39		27.034,78	D
31/07	7	11781	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2022		11.416,01	15.618,77	D
31/07	7	11785	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2022		1.150,10	14.468,67	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	53.626,10	13.918,34	14.468,67	D

5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.156,44	C
31/07	7	11784	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2022		2.686,43	6.842,87	C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	2.686,43	6.842,87	C

5.1.1.001.0011 **510 Vale Refeição**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			32.827,37	D
04/07		11698	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA 36125355 ALELO S.A	436,68		33.264,05	D
25/07		11699	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA 35952059 ALELO S.A	9.604,41		42.868,46	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	10.041,09	0,00	42.868,46	D

5.1.1.001.0015 **514 Prêmios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			886.961,03	D
31/07	7	11793	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao 07/2022	105.927,84		992.888,87	D
31/07	7	11797	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 07/2022	669,87		993.558,74	D
31/07	7	11794	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 07/2022	66.637,76		1.060.196,50	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	173.235,47	0,00	1.060.196,50	D

5.1.1.001.0016 **515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.180.874,35	D
31/07	7	11787	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2022	72.362,73		1.253.237,08	D
31/07	7	11798	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Insalubridade 40% COVID19 07/2022	1.575,42		1.254.812,50	D
31/07	7	11799	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 07/2022	2.659,97		1.257.472,47	D
31/07	7	11796	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2022	158.001,15		1.415.473,62	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	234.599,27	0,00	1.415.473,62	D

5.1.1.001.0018 **517 Assitência Médica Ocupacional**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			92.349,00	D
01/07		11818	2.1.2.002.0468	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO - CONTRATO CANCELADO		30.052,50	62.296,50	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0018	0,00	30.052,50	62.296,50	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...			141.391,45	D
31/07	7	11806	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 07/2022	25.771,90		167.163,35	D
31/07	7	11812	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 07/2022	2.493,63		169.656,98	D
31/07	7	11816	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2022		6.850,99	162.805,99	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	28.265,53	6.850,99	162.805,99	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...			395.470,83	D
31/07		11877	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2022	80.707,03		476.177,86	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	80.707,03	0,00	476.177,86	D

5.1.2.001.0003 **542 Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.000,00	D
31/07		8224	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA	1.000,00		8.000,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.000,00	0,00	8.000,00	D

5.1.2.001.0011 **550 Despesas Legais e Judiciais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			335,10	C
29/07		11876	1.1.1.001.0001	PAGTO RECEBIBO Nº 47482 CARTORIA DE REGISTRO CIVIEL E TABELIONATO DE NOTAS -	19,53		315,57	C
				Subtotal	19,53	0,00		

5.1.2.001.0011 **550 - Despesas Legais e Judiciais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: DECLARACAO PARA RETIRADA DE MEDICMANETOS (CEMAC)	19,53	0,00		
				Totais conta: 5.1.2.001.0011	19,53	0,00	315,57	C

5.1.2.001.0012 **551 Associaçao de Classe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.041,82	D
12/07		11739	2.1.2.002.0561	PROVISAO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA	85,81		2.127,63	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	85,81	0,00	2.127,63	D

5.1.2.001.0020 **559 Viagens e Estadias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			115.326,87	D
01/07		11675	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141070 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	7.648,20		122.975,07	D
01/07		11715	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00		123.283,07	D
01/07		11716	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00		123.679,07	D
01/07		11717	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO	308,00		123.987,07	D
01/07		11718	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.694,00		125.681,07	D
01/07		11719	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO	308,00		125.989,07	D
01/07		11720	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.156,00		128.145,07	D
01/07		11721	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		128.761,07	D
01/07		11722	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	154,00		128.915,07	D
01/07		11723	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00		129.223,07	D
01/07		11724	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74819 LCA VIAGENS E TURISMO	616,00		129.839,07	D
01/07		11725	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		130.301,07	D
04/07		11676	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141315 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.812,19		134.113,26	D
04/07		11677	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141320 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	5.220,00		139.333,26	D
19/07		11678	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141504 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.768,24		142.101,50	D
19/07		11679	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 141509 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.289,00		145.390,50	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	30.063,63	0,00	145.390,50	D

5.1.2.001.0038 **578 Despesas com Veiculos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			302,95	D
15/07		11874	1.1.1.001.0001	PAGTO N º 0082 - BORRACHARIA DO LI - ELIEZER PEREIRA DO LAGO57804842104	50,00		352,95	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0038	50,00	0,00	352,95	D

5.1.3.001.0002 **591 Agua e Esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			303.532,02	D
10/07		11824	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 19019610SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 07/2022	73.367,20		376.899,22	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	73.367,20	0,00	376.899,22	D

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

5.1.3.001.0004 593 Internet e TV

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			23.470,87	D
31/07		8194	2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		27.270,87	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	3.800,00	0,00	27.270,87	D

5.1.3.001.0007 596 Material de Uso e Consumo

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.595,00	D
07/07		11872	1.1.1.001.0001	PAGTO AQUISIÇAO DE GELO PARA TRANSPORTE DE ORGAOS	56,00		1.651,00	D
21/07		11875	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7421 - MEDIAN - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS	210,00		1.861,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0007	266,00	0,00	1.861,00	D

5.1.3.001.0008 597 Combustiveis e Lubrificantes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			147.011,55	D
01/07		11686	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11240648 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	6.923,42		153.934,97	D
01/07		11707	2.1.2.002.0444	COMPRA NF 41614 AUTO POSTO LESTE LTDA	4.888,65		158.823,62	D
04/07		11687	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11242230 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	35.028,00		193.851,62	D
11/07		11688	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11246893 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	3.155,10		197.006,72	D
21/07		11689	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11253318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	3.038,86		200.045,58	D
29/07		11690	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11260335 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	30.933,00		230.978,58	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	83.967,03	0,00	230.978,58	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...			4.125.221,31	D
01/07		11681	2.1.2.002.0048	PROVISAO FATURA 2133 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		4.126.421,31	D
01/07		11695	2.1.2.002.0244	DIF PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUN/2022	9.020,85		4.135.442,16	D
01/07		11701	2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.500,00		4.140.942,16	D
01/07		11702	2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		4.230.572,36	D
01/07		11703	2.1.2.002.0420	PROVISAO RECIBO LOC 17867 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022	87.978,60		4.318.550,96	D
01/07		11706	2.1.2.002.0434	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022	49.697,04		4.368.248,00	D
01/07		11728	2.1.2.002.0453	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54342 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022	43.000,00		4.411.248,00	D
01/07		11729	2.1.2.002.0453	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 15285 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUNHO/2022	22.000,00		4.433.248,00	D
01/07		11820	2.1.2.002.0481	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA- MAIO E JUNHO/2022		3.000,00	4.430.248,00	D
				Subtotal	308.026,69	3.000,00		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	308.026,69	3.000,00		
31/07		8079	2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		4.436.728,00	D
31/07		8084	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA	102.000,00		4.538.728,00	D
31/07		8104	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - DW SERVICE LTDA	7.500,00		4.546.228,00	D
31/07		8152	2.1.2.002.0453	PROVISAO CONTRATO 033/2021 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.000,00		4.561.228,00	D
31/07		8179	2.1.2.002.0462	PROVISAO CONTRATO 004/2021 - MF MEDICAL COM E MANUT DE MAT CIRURGICOS EIRELLI	98.000,00		4.659.228,00	D
31/07		8437	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	372.000,00		5.031.228,00	D
31/07		8450	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	51.000,00		5.082.228,00	D
31/07		11685	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 155072 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.380,00		5.104.608,00	D
31/07		11704	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	87.978,60		5.192.586,60	D
31/07		11705	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	24.646,20		5.217.232,80	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	1.095.011,49	3.000,00	5.217.232,80	D

5.1.3.001.0010 **599 Locaçao de Veiculos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			32.412,35	D
01/07		11727	2.1.2.002.0547	PROVISAO PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - JUNHO 2022	4.492,66		36.905,01	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0010	4.492,66	0,00	36.905,01	D

5.1.3.001.0011 **600 Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.660.441,13	D
01/07		11682	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 46/1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/ 2022	422.226,43		18.082.667,56	D
01/07		11697	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4660/ 46605 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022	33.881,26		18.116.548,82	D
01/07		11696	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4594 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022	42.760,04		18.159.308,86	D
01/07		11700	2.1.2.002.0307	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14899 DW SERVICE LTDA - SERVS ABRIL/2022	3.189,83		18.162.498,69	D
01/07		11708	2.1.2.002.0445	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇAO LTDA ME	2.100,00		18.164.598,69	D
01/07		11714	2.1.2.002.0446	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4801 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS MAIO/2022	132.950,94		18.297.549,63	D
01/07		11726	2.1.2.002.0448	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14456 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS JUNHO/2022	122.181,77		18.419.731,40	D
01/07		11731	2.1.2.002.0460	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 99 MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS JUNHO/2022	16.975,00		18.436.706,40	D
01/07		11736	2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917		32.068,90	18.404.637,50	D
				Subtotal	776.265,27	32.068,90		

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	776.265,27	32.068,90		
				RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUNHO/2022				
01/07		11735	2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAIO/2022		31.181,51	18.373.455,99	D
01/07		11747	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022	67.703,15		18.441.159,14	D
01/07		11680	2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 35716/35717 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS/ SERVS MAR/2022		37.234,15	18.403.924,99	D
01/07		11751	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2022	101.980,45		18.505.905,44	D
01/07		11752	2.1.2.002.0027	DIF DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 -NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022- ENGENHARIA CLINICA	169,95		18.506.075,39	D
01/07		11753	2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 37093 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS - SERVS JUNHO /2022		48.890,52	18.457.184,87	D
04/07		11742	2.1.2.002.0477	SERVIÇOS TOMADOS NF 4185 CONTROLTECH CONTROL DE PONTO E ACESS INF	1.050,00		18.458.234,87	D
05/07		11709	2.1.2.002.0509	SERVIÇOS TOMADOS NF 1724 TRIADE CONSULTORES LTDA	11.250,00		18.469.484,87	D
12/07		11749	2.1.2.002.0564	SERVICOS PRESTADOS NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA	5.800,00		18.475.284,87	D
21/07		11748	2.1.2.002.0564	SERVICOS PRESTADOS NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA	3.200,00		18.478.484,87	D
22/07		11711	2.1.2.002.0446	DIF PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA		38.639,83	18.439.845,04	D
31/07		7992	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.055,56		18.446.900,60	D
31/07		8014	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		18.450.500,60	D
31/07		8025	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		18.492.500,60	D
31/07		8032	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		18.544.100,60	D
31/07		8036	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	535.028,96		19.079.129,56	D
31/07		8041	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE	14.390,00		19.093.519,56	D
31/07		8047	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00		19.108.519,56	D
31/07		8052	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.121,60		19.124.641,16	D
31/07		8071	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		19.474.641,16	D
31/07		8089	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		19.680.149,43	D
				Subtotal	2.207.723,21	188.014,91		

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.207.723,21	188.014,91		
31/07		8096	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		19.761.033,43	D
31/07		8119	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00		19.813.033,43	D
31/07		8136	2.1.2.002.0448	PROVISAO CONTRATO 029/2021 - CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME	150.000,00		19.963.033,43	D
31/07		8157	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	190.000,00		20.153.033,43	D
31/07		8190	2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		20.159.360,43	D
31/07		8202	2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	55.390,00		20.214.750,43	D
31/07		8218	2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00		20.220.350,43	D
31/07		8010	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		20.270.501,43	D
31/07		8003	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00		20.447.501,43	D
31/07		8430	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		21.278.501,43	D
31/07		8442	2.1.2.002.0470	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TECSAUDE	21.000,00		21.299.501,43	D
31/07		8171	2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - SONHART PAISAGISMO LTDA - MARCOS ALTINO DA SILVA	21.265,00		21.320.766,43	D
31/07		8128	2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	330.000,00		21.650.766,43	D
31/07	7	11801	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 07/2022		55,00	21.650.711,43	D
31/07		11819	2.1.2.002.0477	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		21.651.761,43	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	4.179.390,21	188.069,91	21.651.761,43	D

5.1.3.001.0013 **602 Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.683.357,45	D
01/07		11691	2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 198 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2022	156.356,00		22.839.713,45	D
01/07		11692	2.1.2.002.0154	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 749 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL MAI/2022		294.138,61	22.545.574,84	D
01/07		11693	2.1.2.002.0154	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 859 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL JUN/2022	57.223,40		22.602.798,24	D
01/07		11743	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - JUNHO 2022	315.642,57		22.918.440,81	D
01/07		11750	2.1.2.002.0565	SERVICOS TOMADOS NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - JUNHO 2022	5.175,00		22.923.615,81	D
20/07	24	11172	2.1.2.002.0270	DIF REF NF 4594 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	22.921.477,81	D
31/07		8056	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2	500.000,00		23.421.477,81	D
				Subtotal	1.034.396,97	296.276,61		

- - -

5.1.3.001.0013 **602 - Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.034.396,97	296.276,61		
				SOLUÇOES MEDICAS LTDA				
31/07		8061	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.500.000,00		25.921.477,81	D
31/07		11734	2.1.2.002.0548	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - VCM SURGY	33.335,00		25.954.812,81	D
31/07		11746	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	564.770,85		26.519.583,66	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	4.132.502,82	296.276,61	26.519.583,66	D

5.1.3.001.0014 **603 Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.296.321,62	D
01/07		11694	2.1.2.002.0159	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 110 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - COMPL JUN/2022	345.386,91		3.641.708,53	D
01/07		11730	2.1.2.002.0458	DIF PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	69.736,09		3.711.444,62	D
31/07		8067	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	318.784,91		4.030.229,53	D
31/07		8166	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	24.503,00		4.054.732,53	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	758.410,91	0,00	4.054.732,53	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...			142.863,70	D
31/07		8132	2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.800,00		148.663,70	D
31/07		8183	2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	8.910,20		157.573,90	D
31/07		8198	2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		164.923,90	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	22.060,20	0,00	164.923,90	D

5.1.3.001.0017 **606 Uniformes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/07		11755	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2022		1.610,40	1.610,40	C
				Totais conta: 5.1.3.001.0017	0,00	1.610,40	1.610,40	C

5.1.3.001.0018 **607 Publicidade e Propaganda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			333.296,06	D
31/07		7997	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	57.950,00		391.246,06	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	57.950,00	0,00	391.246,06	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...			6.205.514,26	D
14/07		11873	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 70 ISNEURO - INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA	800,00		6.206.314,26	D
31/07		8161	2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	300.000,00		6.506.314,26	D
				Subtotal	300.800,00	0,00		

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: HEMATOLOGIA S/S LTDA	300.800,00	0,00		
31/07		8233	2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		6.651.478,26	D
31/07		8018	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		7.361.478,26	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0020	1.155.964,00	0,00	7.361.478,26	D

5.1.6.001.0001 **610 Impostos e Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			31.826,30	D
31/07		11674	1.1.1.003.0035	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF 1841-6	35.736,51		67.562,81	D
31/07		11759	1.1.1.003.0031	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951-7	838,26		68.401,07	D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	36.574,77	0,00	68.401,07	D

5.1.7.001.0001 **620 Despesas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.677,85	D
01/07	24	10315	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	110,00		6.787,85	D
06/07	24	10381	1.1.1.002.0030	TARIFA DE UTILIZACAO MENSAL	19,90		6.807,75	D
06/07	24	10399	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.829,75	D
07/07	24	11012	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		6.873,75	D
08/07	24	11022	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	7,50		6.881,25	D
11/07	24	11040	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	66,00		6.947,25	D
11/07		11359	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	10,45		6.957,70	D
12/07	24	11052	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		6.979,70	D
13/07	24	11072	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	44,00		7.023,70	D
14/07	24	11088	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	66,00		7.089,70	D
15/07	24	11103	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	77,00		7.166,70	D
15/07		11364	1.1.1.002.0028	TAARIFA BANCARIA	2,00		7.168,70	D
18/07	24	11120	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	11,00		7.179,70	D
18/07	24	11121	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	55,00		7.234,70	D
19/07	24	11142	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	54,40		7.289,10	D
20/07	24	11176	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	22,00		7.311,10	D
21/07	24	11219	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	66,00		7.377,10	D
21/07		11366	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		7.379,10	D
22/07		11710	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	132,00		7.511,10	D
25/07	24	11242	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	11,00		7.522,10	D
25/07		11756	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	34,50		7.556,60	D
27/07	24	11287	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	176,00		7.732,60	D
27/07		11374	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	10,45		7.743,05	D
27/07		11375	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	10,45		7.753,50	D
28/07	24	11325	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	11,00		7.764,50	D
29/07	24	11352	1.1.1.002.0029	TARIFA BANCARIA	187,00		7.951,50	D
29/07		11378	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,00		7.953,50	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	1.275,65	0,00	7.953,50	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...			94.437,46	D
04/07	24	10323	1.1.1.002.0029	PAGTO JUROS/MULTA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	298,40		94.735,86	D
11/07		11358	1.1.1.002.0028	DEPOSITO		12,26	94.723,60	D
18/07	24	11110	1.1.1.002.0029	MULTA E JUROS REF PAGTO INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO	9.342,10		104.065,70	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	9.640,50	12,26	104.065,70	D

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

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

5.1.7.001.0007 **626 IOF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.764,65	**D**
31/07		11758	1.1.1.003.0031	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO - SANTNADER 13003951 - 7	499,84		5.264,49	**D**
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	499,84	0,00	5.264,49	**D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		HISTÓRICO			
01/07	10312	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	10.830,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.830,00
		PAGTO NF 25124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/07	10313	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	14.107,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.107,20
		PAGTO NF 25085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/07	10314	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	41.717,44	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		41.717,44
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/07	10315	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		110,00
		TARIFA BANCARIA			
01/07	10316	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	6.923,42	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.923,42
		PAGTO NF 11240648 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/07	10317	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	80.962,22	
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda		80.962,22
		DEVOLUÇÃO DE VALOR - NF 9743 UNNO FARMACÊUTICA LTDA			
01/07	10318	2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	2.730,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.730,44
		PAGTO NF 1205880 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			
01/07	10319	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 17867 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
01/07	11355	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	690.674,74	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		690.674,74
		CREDITO OPERAÇÃO			
01/07	11356	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	11.117.512,09	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		11.117.512,09
		CREDITO OPERAÇAO			
01/07	11390	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	229,04	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		229,04
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA			
01/07	11391	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	17.043,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		17.043,00
		COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMAR			
01/07	11392	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.304,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		2.304,00
		COMPRA NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			
01/07	11393	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	3.170,00	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		3.170,00
		COMPRA NF 3993 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME			
01/07	11394	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.175,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.175,00
		COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
01/07	11395	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	270,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		270,00
		COMPRA NF 2918 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
01/07	11675	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	7.648,20	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		7.648,20
		PROVISAO FATURA 141070 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
01/07	11680	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	37.234,15	
			A TRANSPORTAR:	12.122.619,54	12.085.385,39

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.122.619,54	12.085.385,39
01/07	11680	(Continuação lançamento...)			
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		37.234,15
		DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 35716/35717 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS/ SERVS MAR/2022			
01/07	11681	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 2133 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/07	11682	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	422.226,43	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		422.226,43
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 46/1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022			
01/07	11683	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	52.844,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		52.844,00
		COMPRA NF 46278 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/07	11686	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	6.923,42	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		6.923,42
		PROVISAO FATURA 11240648 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
01/07	11691	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	156.356,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		156.356,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 198 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2022			
01/07	11692	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	294.138,61	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		294.138,61
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 749 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL MAI/2022			
01/07	11693	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	57.223,40	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		57.223,40
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 859 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPL JUN/2022			
01/07	11694	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	345.386,91	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		345.386,91
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 110 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - COMPL JUN/2022			
01/07	11695	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	9.020,85	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		9.020,85
		DIF PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JUN/2022			
01/07	11696	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.760,04	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		42.760,04
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4594 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/07	11697	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.881,26	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		33.881,26
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4660/46605 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022			
01/07	11700	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.189,83	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		3.189,83
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14899 DW SERVICE LTDA - SERVS ABRIL/2022			
01/07	11701	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	5.500,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/07	11702	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	89.630,20	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		89.630,20
		SERVIÇOS TOMADOS NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/07	11703	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 17867 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - EM 27/05/2022			
01/07	11706	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	49.697,04	
			A TRANSPORTAR:	13.780.576,13	13.730.879,09

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.780.576,13	13.730.879,09
01/07	11706	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire		49.697,04
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAIO/2022			
01/07	11707	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	4.888,65	
		2.1.2.002.0444	Auto Posto Leste Ltda		4.888,65
		COMPRA NF 41614 AUTO POSTO LESTE LTDA			
01/07	11708	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.100,00	
		2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação		2.100,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇAO LTDA ME			
01/07	11714	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	132.950,94	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		132.950,94
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4801 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS MAIO/2022			
01/07	11715	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	308,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		308,00
		PROVISAO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11716	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	396,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		396,00
		PROVISAO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11717	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	308,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		308,00
		PROVISAO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO			
01/07	11718	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.694,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		1.694,00
		PROVISAO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11719	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	308,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		308,00
		PROVISAO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO			
01/07	11720	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.156,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		2.156,00
		PROVISAO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11721	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO NF 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11722	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	154,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		154,00
		PROVISAO NF 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11723	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	308,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		308,00
		PROVISAO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11724	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	616,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		616,00
		PROVISAO NF 74819 LCA VIAGENS E TURISMO			
01/07	11725	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		462,00
		PROVISAO NF 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/07	11726	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	122.181,77	
		2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais		122.181,77
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 14456 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA ME - SERVS JUNHO/2022			
01/07	11727	5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	4.492,66	
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A		4.492,66
			A TRANSPORTAR:	14.054.516,15	14.054.516,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.054.516,15	14.054.516,15
01/07	11727	(Continuação lançamento...)			
			PROVISAO PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - JUNHO 2022		
01/07	11728	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	43.000,00	
		2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli		43.000,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54342 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022		
01/07	11729	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	22.000,00	
		2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli		22.000,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 15285 GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUNHO/2022		
01/07	11730	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	69.736,09	
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda		69.736,09
			DIF PROVISAO CONTRATO 026/2021 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
01/07	11731	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.975,00	
		2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino		16.975,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 99 MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - SERVS JUNHO/2022		
01/07	11735	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	31.181,51	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		31.181,51
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAIO/2022		
01/07	11736	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	32.068,90	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		32.068,90
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9917 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUNHO/2022		
01/07	11743	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	315.642,57	
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt		315.642,57
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - JUNHO 2022		
01/07	11747	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	67.703,15	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		67.703,15
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022		
01/07	11750	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.175,00	
		2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda		5.175,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - JUNHO 2022		
01/07	11751	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	101.980,45	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		101.980,45
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2022		
01/07	11752	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	169,95	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		169,95
			DIF DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 -NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022- ENGENHARIA CLINICA		
01/07	11753	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	48.890,52	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		48.890,52
			DIF PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 37093 /GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVIÇOS - SERVS JUNHO /2022		
01/07	11755	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	1.610,40	
		5.1.3.001.0017	Uniformes		1.610,40
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2022		
01/07	11818	2.1.2.002.0468	RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T	30.052,50	
		5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional		30.052,50
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - RM DE AZEVEDO - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO - CONTRATO CANCELADO		
01/07	11820	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	14.843.702,19	14.840.702,19

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.843.702,19	14.840.702,19
01/07	11820	(Continuação lançamento...)			
		5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos		3.000,00
		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA- MAIO E JUNHO/2022			
01/07	11825	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,02	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,02
		VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - JUNHO 2022			
01/07	11828	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JANEIRO/ 2022.			
01/07	11829	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	275.751,45	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		275.751,45
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF A FEVEREIRO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 67/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) JANEIRO/ 2022.			
01/07	11830	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	283.160,86	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		283.160,86
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF MARÇO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 91/2021 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) -			
01/07	11831	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	9.325,26	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		9.325,26
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF A MAIO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - ABRIL/2022.			
01/07	11832	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF FEVEREIRO/2022.			
01/07	11833	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MARÇO/2022.			
01/07	11834	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF ABRIL/2022.			
01/07	11835	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF MAIO/ 2022.			
01/07	11836	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		10.761.169,07
		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE, POR NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS - REF JUNHO/2022.			
01/07	11837	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	268.296,33	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		268.296,33
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF A JUNHO/2022 - ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 124/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - MAIO/2022.			
01/07	11838	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.700,00	
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		5.700,00
		ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 03 HMK SERVIÇOS DE SAUDE - 01/06/2022			
01/07	11839	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.387,44	
			A TRANSPORTAR:	80.262.337,97	80.252.950,53

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	80.262.337,97	80.252.950,53
01/07	11839	(Continuação lançamento...)			
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		9.387,44
		ESTORNO LANCAMENTO - ISS RETIDO S/ NF 4340 5 ESTRELAS - 01/06/2022			
02/07	11396	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.005,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		11.005,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07	11397	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.694,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		8.694,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/07	10320	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.675,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.675,00
		PAGTO NF 4449 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
04/07	10321	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.750,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.750,00
		PAGTO NF 2563 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/07	10322	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.380,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.380,00
		PAGTO NF 154360 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
04/07	10323	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	298,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		298,40
		PAGTO JUROS/MULTA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
04/07	10324	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.205.861,39	
		Multiplos			**2.205.861,39**
		PAGTO NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS MAI/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.946.329,85
		PAGTO NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		66.175,84
		ISS REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		102.572,55
		CSRF REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		33.087,92
		IRRF REF NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICO			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		57.695,23
		ISS REF NF 641 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
04/07	10325	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	526,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		526,90
		PAGTO NF 12654 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
04/07	10326	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	2.035.596,04	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.035.596,04
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/07	10327	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	7.648,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.648,20
		PAGTO NF 141070 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
04/07	10328	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	35.028,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		35.028,00
		PAGTO NF 11242230 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
04/07	10329	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.474,55	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.474,55
		PAGTO NF 2845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/07	10330	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	77,04	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		77,04
			A TRANSPORTAR:	84.604.352,99	84.604.352,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	84.604.352,99	84.604.352,99
04/07	10330	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 198923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/07	10331	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.145,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.145,00
		PAGTO NF 198950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/07	10332	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	245,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		245,00
		PAGTO NF 198920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/07	10333	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.492,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.492,60
		PAGTO NF 199010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/07	10334	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.747,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.747,50
		PAGTO NF 1583162 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/07	10335	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	778,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		778,00
		PAGTO NF 1583264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/07	11398	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.497,58	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.497,58
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/07	11399	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.935,35	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		3.935,35
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/07	11676	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.812,19	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.812,19
		PROVISAO FATURA 141315 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
04/07	11677	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.220,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		5.220,00
		PROVISAO FATURA 141320 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
04/07	11687	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	35.028,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		35.028,00
		PROVISAO FATURA 11242230 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
04/07	11698	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	436,68	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		436,68
		PROVISAO FATURA 36125355 ALELO S.A			
04/07	11742	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 4185 CONTROLTECH CONTROL DE PONTO E ACESS INF			
04/07	11842	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.302,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.302,25
		COMPRA NF 546555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
05/07	10336	2.1.2.002.0495	DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda	1.122,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.122,40
		PAGTO NF 10006 DI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
05/07	10337	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.018,15	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.018,15
		PAGTO NF 1486 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
05/07	10338	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.070,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.070,88
		PAGTO NF 46069 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
05/07	10339	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.040,00	
			A TRANSPORTAR:	84.679.294,57	84.674.254,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	84.679.294,57	84.674.254,57
05/07	10339	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.040,00
		PAGTO NF 46046 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
05/07	10340	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.616,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.616,40
		PAGTO NF 46128 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
05/07	10341	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	17.159,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		17.159,44
		PAGTO NF 1485 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
05/07	10342	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	173.948,59	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		173.948,59
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/07	10343	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	109.491,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		109.491,00
		PAGTO NF FT 21 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
05/07	10344	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.496,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.496,00
		PAGTO NF 180770 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/07	10345	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 NF 106235 TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME			
05/07	10346	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	16.175,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		16.175,70
		PAGTO NF 2860 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
05/07	10347	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.643,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.643,76
		PAGTO NF 42912 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	10348	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.502,18	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.502,18
		PAGTO NF 42897 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	10349	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.176,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.176,00
		PAGTO NF 42920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07	10350	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	436,68	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		436,68
		PAGTO NF 36125355 ALELO			
05/07	11400	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	792,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		792,00
		COMPRA NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
05/07	11401	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.220,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		12.220,00
		COMPRA NF 47800 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/07	11402	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.793,20	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		32.793,20
		COMPRA NF 47801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/07	11403	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.009,40	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		9.009,40
		COMPRA NF 47802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/07	11404	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	634,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		634,00
		COMPRA NF 47874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	85.068.388,92	85.068.388,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	85.068.388,92	85.068.388,92
05/07	11405	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	17.043,00	
		2.1.2.002.0569	Disitribuidora de Medicamentos Guim		17.043,00
		COMPRA NF 28085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM			
05/07	11406	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.280,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		1.280,00
		COMPRA NF 158021 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
05/07	11407	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.290,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		1.290,00
		COMPRA NF 158024 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
05/07	11408	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.616,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.616,20
		COMPRA NF 202727 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/07	11409	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	104.072,77	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		104.072,77
		COMPRA NF 202737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/07	11410	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	997,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		997,50
		COMPRA NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/07	11411	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.998,45	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.998,45
		COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	11412	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	897,82	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		897,82
		COMPRA NF 185347 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/07	11709	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 1724 TRIADE CONSULTORES LTDA			
06/07	10351	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
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/07	10352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	809,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		809,93
		PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/07	10353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.263,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.263,99
		PAGTO SALARIO MARIA CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS			
06/07	10354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.736,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.736,90
		PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA			
06/07	10355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.425,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.425,39
		PAGTO SALARIO LILIA BORGES DA SILVA			
06/07	10356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.618,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.618,73
		PAGTO SALARIO VIRGINIA ELOIZA DA SILVA MOREIRA			
06/07	10357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.229,66
		PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA			
06/07	10358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.239,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.239,68
		PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS			
			A TRANSPORTAR:	85.239.178,84	85.239.178,84

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	85.239.178,84	85.239.178,84
06/07	10359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.807,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.807,93
		PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
06/07	10360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.474,50
		PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA			
06/07	10361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.497,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.497,69
		PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
06/07	10362	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			
06/07	10363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.176,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.176,63
		PAGTO SALARIO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO			
06/07	10364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.987,15
		PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA			
06/07	10365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.490,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.490,34
		PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES			
06/07	10366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.223,25
		PAGTO SALARIO VILMA BISPO DA SILVA			
06/07	10367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.050,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.050,15
		PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA			
06/07	10368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.398,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.398,44
		PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA			
06/07	10369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA			
06/07	10370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.143,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.143,68
		PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
06/07	10371	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	385,00	
		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			
06/07	10372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.297,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.297,02
		PAGTO SALARIO ISABELA GEORGIA ALVES MIRANDA			
06/07	10373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.439,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.439,40
		PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA			
06/07	10374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	860,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		860,18
		PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
06/07	10375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.938,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.938,77
		PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA			
			A TRANSPORTAR:	85.293.835,75	85.293.835,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	85.293.835,75	85.293.835,75
06/07	10376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.895,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.895,49
		PAGTO SALARIO MARIA FERNANDA BORGES FELIX			
06/07	10377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.005,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.005,10
		PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES			
06/07	10378	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			
06/07	10379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.340,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.340,79
		PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
06/07	10380	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			
06/07	10381	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		19,90
		TARIFA DE UTILIZACAO MENSAL			
06/07	10382	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	12.254,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		12.254,00
		PAGTO NF 973 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
06/07	10386	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	7.041,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.041,00
		PAGTO NF 118 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
06/07	10387	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	189.670,83	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		189.670,83
		PAGTO FGTS SALÁRIOS 06/2022			
06/07	10388	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	8.913,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.913,40
		PAGTO NF 1509 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
06/07	10389	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	337.373,22	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		337.373,22
		PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022			
06/07	10390	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	337.368,23	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		337.368,23
		PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2022			
06/07	10391	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	276,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		276,00
		PAGTO NF 1510 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
06/07	10392	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 93927 NIQTURBO TELECOM EIRELI			
06/07	10393	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	23.769,22	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		23.769,22
		PAGTO PIS SALARIOS 06/2022			
06/07	10394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,84	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.779,84
		PAGTO SALARIO ANA LAURA FARIA ABRANTES			
06/07	10395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.758,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.758,36
		PAGTO RESCISÃO ANA LAURA FARIA ABRANTES			
			A TRANSPORTAR:	86.235.499,32	86.235.499,32

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	86.235.499,32	86.235.499,32
06/07	10396	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	3.037.408,10	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.037.408,10
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/07	10397	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.985.176,21	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.985.176,21
		PAGTO SALARIOS 06/2022			
06/07	10398	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	127.800,89	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		127.800,89
		PAGTO IRRF SALARIOS 06/2022			
06/07	10399	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			
06/07	10400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.521,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.521,47
		PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
06/07	10401	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			
06/07	10402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.443,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.443,02
		PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
06/07	10403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.292,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.292,76
		PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE			
06/07	10404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.859,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.859,77
		PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
06/07	10405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.178,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.178,33
		PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ			
06/07	10406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.015,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.015,60
		PAGTO SALARIO DINEY ALVES DE ALMEIDA			
06/07	10407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.474,53
		PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/07	10408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.987,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.987,71
		PAGTO SALARIO FLORZINA GUEDES DOS SANTOS TAVEIRA			
06/07	10409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.410,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.410,70
		PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES			
06/07	10410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.654,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.654,45
		PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
06/07	10411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.271,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.271,39
		PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS			
06/07	10412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.447,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.447,82
		PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
			A TRANSPORTAR:	91.425.377,23	91.425.377,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.425.377,23	91.425.377,23
06/07	10413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.171,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.171,66
		PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS			
06/07	10414	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			
06/07	10415	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			
06/07	10416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.364,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.364,81
		PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
06/07	10417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.252,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.252,42
		PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
06/07	10418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.400,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.400,73
		PAGTO SALARIO FABIANA GOMES DOS ANJOS			
06/07	10419	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			
06/07	10420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.194,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.194,69
		PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
06/07	10421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.992,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.992,70
		PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA			
06/07	10422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.464,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.464,39
		PAGTO SALARIO CRISTIANE DA SILVA MORAES			
06/07	10423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	870,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		870,72
		PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
06/07	10424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.457,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.457,24
		PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
06/07	10425	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			
06/07	10426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	706,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		706,29
		PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ			
06/07	10427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.373,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.373,22
		PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES			
06/07	10428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.458,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.458,66
		PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
06/07	10429	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			
			A TRANSPORTAR:	91.481.767,44	91.481.767,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.481.767,44	91.481.767,44
06/07	10430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.610,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.610,69
		PAGTO SALARIO FABIANA GONCALVES DE AGUIAR			
06/07	10431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.468,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.468,56
		PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/07	10432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.664,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.664,26
		PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS			
06/07	10433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.922,19
		PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO			
06/07	10434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.085,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.085,89
		PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
06/07	10435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.399,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.399,94
		PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
06/07	10436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.367,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.367,43
		PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO			
06/07	10437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.205,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.205,31
		PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
06/07	10438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.736,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.736,81
		PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL			
06/07	10439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.018,15
		PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
06/07	10440	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			
06/07	10441	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			
06/07	10442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.983,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.983,87
		PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO			
06/07	10443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.236,67
		PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
06/07	10444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.705,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.705,82
		PAGTO SALARIO CINTIA PEREIRA DOS SANTOS			
06/07	10445	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			
06/07	10446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	931,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		931,86
		PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
			A TRANSPORTAR:	91.535.251,07	91.535.251,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.535.251,07	91.535.251,07
06/07	10447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.458,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.458,69
		PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA			
06/07	10448	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			
06/07	10449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.068,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.068,89
		PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
06/07	10450	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			
06/07	10451	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			
06/07	10452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.321,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.321,26
		PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
06/07	10453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.920,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.920,87
		PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA			
06/07	10454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.772,50
		PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
06/07	10455	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			
06/07	10456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.475,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.475,08
		PAGTO SALARIO DARLA SILVA TEIXEIRA			
06/07	10457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.723,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.723,64
		PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
06/07	10458	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			
06/07	10459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.754,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.754,17
		PAGTO SALARIO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRES			
06/07	10460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.741,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.741,02
		PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato			
06/07	10461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.961,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.961,90
		PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS			
06/07	10462	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			
06/07	10463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.229,41
		PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES			
			A TRANSPORTAR:	91.590.135,70	91.590.135,70

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.590.135,70	91.590.135,70
06/07	10464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	64,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		64,21
		PAGTO SALARIO PATRICK FERNANDES MENDES			
06/07	10465	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			
06/07	10466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.334,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.334,95
		PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES			
06/07	10467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.270,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.270,86
		PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/07	10468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.459,77
		PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
06/07	10469	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			
06/07	10470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.640,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		13.640,64
		PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
06/07	10471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.964,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.964,43
		PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA			
06/07	10472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.238,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.238,83
		PAGTO SALARIO MARCIA ANDRADE SILVA			
06/07	10473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.960,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.960,48
		PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ			
06/07	10474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.283,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.283,40
		PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS			
06/07	10475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.777,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		12.777,22
		PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE			
06/07	10476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO LUDIMILA CAREN VELOSO GODOY			
06/07	10477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.489,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.489,81
		PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA			
06/07	10478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.171,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.171,66
		PAGTO SALARIO LEILIANE REZENDE LIMA FELICIO			
06/07	10479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.174,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.174,60
		PAGTO SALARIO KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
06/07	10480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.975,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.975,76
		PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
			A TRANSPORTAR:	91.654.197,54	91.654.197,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.654.197,54	91.654.197,54
06/07	10481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.758,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.758,78
		PAGTO SALARIO DIEGO FERREIRA LOPES			
06/07	10482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.171,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.171,66
		PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
06/07	10483	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			
06/07	10484	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			
06/07	10485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.128,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.128,22
		PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
06/07	10486	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			
06/07	10487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.532,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.532,71
		PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/07	10488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.442,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.442,67
		PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA			
06/07	10489	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			
06/07	10490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.790,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.790,93
		PAGTO SALARIO GEICY KELLY QUIXABEIRA GONCALVES			
06/07	10491	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			
06/07	10492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.386,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.386,97
		PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR			
06/07	10493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.278,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.278,54
		PAGTO SALARIO RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES			
06/07	10494	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			
06/07	10495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.461,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.461,40
		PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES			
06/07	10496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.604,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		13.604,86
		PAGTO SALARIO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA			
06/07	10497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.459,39
		PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
			A TRANSPORTAR:	91.725.716,18	91.725.716,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.725.716,18	91.725.716,18
06/07	10498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	867,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		867,57
		PAGTO SALARIO GEDIEL FURTADO DE ARAUJO			
06/07	10499	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			
06/07	10500	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			
06/07	10501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.334,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.334,95
		PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
06/07	10502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.270,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.270,90
		PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
06/07	10503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.484,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.484,73
		PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
06/07	10504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.688,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.688,05
		PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
06/07	10505	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			
06/07	10506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.881,42
		PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
06/07	10507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.462,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.462,58
		PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
06/07	10508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.950,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.950,85
		PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS			
06/07	10509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.031,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.031,08
		PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA			
06/07	10510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	727,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		727,94
		PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO			
06/07	10511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.288,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.288,63
		PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
06/07	10512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.552,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.552,53
		PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
06/07	10513	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			
06/07	10514	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			
			A TRANSPORTAR:	91.780.412,66	91.780.412,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.780.412,66	91.780.412,66
06/07	10515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA			
06/07	10516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.435,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.435,90
		PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA			
06/07	10517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.710,64
		PAGTO SALARIO TATIANA MENDES LACERDA			
06/07	10518	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			
06/07	10519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.979,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.979,54
		PAGTO SALARIO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO			
06/07	10520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.035,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.035,69
		PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
06/07	10521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.612,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.612,17
		PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
06/07	10522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO DOBSON LEONIS SOUZA FILHO			
06/07	10523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.082,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.082,32
		PAGTO SALARIO Jaqueline Josefa Da Silva Leao			
06/07	10524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.503,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.503,88
		PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
06/07	10525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.929,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.929,61
		PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
06/07	10526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.203,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.203,57
		PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
06/07	10527	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			
06/07	10528	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			
06/07	10529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.254,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.254,37
		PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
06/07	10530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.925,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.925,80
		PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
06/07	10531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.270,48
		PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA			
			A TRANSPORTAR:	91.834.344,90	91.834.344,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.834.344,90	91.834.344,90
06/07	10532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.618,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.618,73
		PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
06/07	10533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.755,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.755,71
		PAGTO SALARIO CRISTIANE RIGO MOURA NASCIMENTO			
06/07	10534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.992,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.992,70
		PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
06/07	10535	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 KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
06/07	10536	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			
06/07	10537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.261,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.261,58
		PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO			
06/07	10538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	860,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		860,18
		PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
06/07	10539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	860,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		860,18
		PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
06/07	10540	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			
06/07	10541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.474,72
		PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
06/07	10542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
06/07	10543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.894,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.894,35
		PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA			
06/07	10544	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			
06/07	10545	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			
06/07	10546	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			
06/07	10547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.402,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.402,07
		PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
06/07	10548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.733,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.733,77
		PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS			
			A TRANSPORTAR:	91.884.815,40	91.884.815,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.884.815,40	91.884.815,40
06/07	10549	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			
06/07	10550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.449,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.449,46
		PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
06/07	10551	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			
06/07	10552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.034,35
		PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS			
06/07	10553	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			
06/07	10554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.231,18
		PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
06/07	10555	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			
06/07	10556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.473,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.473,00
		PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
06/07	10557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.252,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.252,28
		PAGTO SALARIO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
06/07	10558	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			
06/07	10559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.513,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.513,14
		PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA			
06/07	10560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.747,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.747,96
		PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
06/07	10561	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			
06/07	10562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.302,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.302,89
		PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
06/07	10563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.197,36
		PAGTO SALARIO Iury Iran Barroso Takahashi			
06/07	10564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.274,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.274,32
		PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
06/07	10565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
			A TRANSPORTAR:	91.929.152,07	91.929.152,07

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.929.152,07	91.929.152,07
06/07	10566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva			
06/07	10567	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			
06/07	10568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.053,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.053,20
		PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
06/07	10569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.386,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.386,80
		PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
06/07	10570	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			
06/07	10571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.005,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.005,27
		PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO			
06/07	10572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.218,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.218,92
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
06/07	10573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.585,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.585,47
		PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE			
06/07	10574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.500,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.500,58
		PAGTO SALARIO MAGNO RODRIGUES DUVALE			
06/07	10575	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			
06/07	10576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.682,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.682,97
		PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES			
06/07	10577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.880,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.880,65
		PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS			
06/07	10578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.254,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.254,37
		PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA PEREIRA PEIXOUTO			
06/07	10579	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 Haylla Mayra Rodrigues Da Silva			
06/07	10580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.924,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.924,71
		PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
06/07	10581	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			
06/07	10582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.124,40
		PAGTO SALARIO ELIGIA LORENA MENDES DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	91.986.096,54	91.986.096,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.986.096,54	91.986.096,54
06/07	10583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.299,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.299,27
		PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
06/07	10584	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			
06/07	10585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.009,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.009,21
		PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA			
06/07	10586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.777,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.777,07
		PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
06/07	10587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.778,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.778,17
		PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
06/07	10588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.618,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		7.618,73
		PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
06/07	10589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.607,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.607,19
		PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES			
06/07	10590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.364,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.364,42
		PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA			
06/07	10591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.370,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.370,27
		PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
06/07	10592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
06/07	10593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.128,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.128,22
		PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES			
06/07	10594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.226,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.226,86
		PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
06/07	10595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.981,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.981,93
		PAGTO SALARIO ELRITA PARENTE VARAO			
06/07	10596	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			
06/07	10597	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			
06/07	10598	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			
06/07	10599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.042,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.042,36
		PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA			
			A TRANSPORTAR:	92.043.454,80	92.043.454,80

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.043.454,80	92.043.454,80
06/07	10600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.771,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.771,23
		PAGTO SALARIO TAMARA DE LIMA SILVA FERREIRA			
06/07	10601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.253,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.253,49
		PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
06/07	10602	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 CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
06/07	10603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.932,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		16.932,95
		PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
06/07	10604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.302,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.302,97
		PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
06/07	10605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.446,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.446,87
		PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
06/07	10606	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			
06/07	10607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.754,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.754,57
		PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS			
06/07	10608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31.986,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		31.986,02
		PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
06/07	10609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.797,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.797,30
		PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA			
06/07	10610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.612,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.612,95
		PAGTO SALARIO ANA PAULA GOMES DE SOUSA			
06/07	10611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.050,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.050,15
		PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS			
06/07	10612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.236,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.236,88
		PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA			
06/07	10613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.927,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.927,38
		PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL			
06/07	10614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.877,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.877,96
		PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA			
06/07	10615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.982,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.982,23
		PAGTO SALARIO ALINE VIEIRA SOARES			
06/07	10616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.984,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.984,40
		PAGTO SALARIO MARIANA DE AVILA MACIEL			
			A TRANSPORTAR:	92.148.350,55	92.148.350,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.148.350,55	92.148.350,55
06/07	10617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.018,15
		PAGTO SALARIO AMANDHA PINHEIRO FERNANDES			
06/07	10618	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			
06/07	10619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.835,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.835,95
		PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
06/07	10620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.028,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.028,04
		PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
06/07	10621	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			
06/07	10622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.391,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.391,07
		PAGTO SALARIO GILMAR CORREIA DA SILVA			
06/07	10623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.950,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.950,57
		PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
06/07	10624	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			
06/07	10625	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			
06/07	10626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.673,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.673,69
		PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO			
06/07	10627	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			
06/07	10628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.878,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.878,93
		PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS			
06/07	10629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.558,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.558,99
		PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO			
06/07	10630	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 LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
06/07	10631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,54
		PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA			
06/07	10632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.151,59
		PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES			
06/07	10633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.117,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.117,24
		PAGTO SALARIO FRANCIELLY COSTA OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	92.196.890,35	92.196.890,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.196.890,35	92.196.890,35
06/07	10634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.928,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.928,44
		PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
06/07	10635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.480,03
		PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
06/07	10636	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			
06/07	10637	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			
06/07	10638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.233,00
		PAGTO SALARIO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			
06/07	10639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.132,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.132,80
		PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
06/07	10640	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			
06/07	10641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.792,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.792,60
		PAGTO SALARIO Jordana Lourdes Da Silva Alves			
06/07	10642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.945,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.945,97
		PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
06/07	10643	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			
06/07	10644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	810,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		810,54
		PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES			
06/07	10645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
06/07	10646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.794,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.794,84
		PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
06/07	10647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.538,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.538,02
		PAGTO SALARIO JULIANA DUARTE FRANCA			
06/07	10648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.992,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.992,70
		PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES			
06/07	10649	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 PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
06/07	10650	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			
			A TRANSPORTAR:	92.251.643,66	92.251.643,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.251.643,66	92.251.643,66
06/07	10651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.784,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.784,10
		PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
06/07	10652	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 NATIELY DIVINA DO CARMO			
06/07	10653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.451,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.451,53
		PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
06/07	10654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	931,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		931,86
		PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA			
06/07	10655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.851,67
		PAGTO SALARIO KASSIA ALVES RODRIGUES			
06/07	10656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.985,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.985,11
		PAGTO SALARIO DIDIMA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA			
06/07	10657	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			
06/07	10658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.988,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.988,50
		PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM			
06/07	10659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.960,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.960,37
		PAGTO SALARIO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA			
06/07	10660	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 MIRACI PEREIRA MEDEIROS			
06/07	10661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.191,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.191,34
		PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
06/07	10662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.442,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.442,67
		PAGTO SALARIO TALISSA RODRIGUES DE PINA			
06/07	10663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.286,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.286,33
		PAGTO SALARIO THUANNY MIRANDA DE MENEZES			
06/07	10664	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			
06/07	10665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.721,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.721,20
		PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
06/07	10666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.664,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.664,15
		PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
06/07	10667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.200,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.200,06
		PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO			
			A TRANSPORTAR:	92.298.121,24	92.298.121,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.298.121,24	92.298.121,24
06/07	10668	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			
06/07	10669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.136,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.136,45
		PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA			
06/07	10670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.796,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.796,06
		PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
06/07	10671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.962,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.962,33
		PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
06/07	10672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.912,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.912,13
		PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
06/07	10673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.571,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.571,60
		PAGTO SALARIO DAIANA ALCINA SOARES			
06/07	10674	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			
06/07	10675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.188,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.188,16
		PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
06/07	10676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.226,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.226,48
		PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
06/07	10677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.366,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.366,76
		PAGTO SALARIO ELAINE RICARDO DA SILVA			
06/07	10678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.238,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.238,95
		PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO			
06/07	10679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.531,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.531,78
		PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
06/07	10680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.517,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.517,25
		PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo			
06/07	10681	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			
06/07	10682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.332,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.332,27
		PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
06/07	10683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.296,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.296,53
		PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS			
06/07	10684	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			
			A TRANSPORTAR:	92.343.726,70	92.343.726,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.343.726,70	92.343.726,70
06/07	10685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.514,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.514,92
		PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS			
06/07	10686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.335,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.335,25
		PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA			
06/07	10687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.344,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.344,99
		PAGTO SALARIO ALEXANDRE MARTINS HORTA DIAS			
06/07	10688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,54
		PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA			
06/07	10689	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			
06/07	10690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.145,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.145,37
		PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
06/07	10691	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			
06/07	10692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.171,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.171,66
		PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
06/07	10693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.759,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.759,16
		PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA			
06/07	10694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO ANA LETICIA DORNELES DE SOUZA			
06/07	10695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.459,84
		PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES			
06/07	10696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.487,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.487,05
		PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
06/07	10697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.601,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		20.601,66
		PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA			
06/07	10698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.140,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.140,06
		PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES			
06/07	10699	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			
06/07	10700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.101,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.101,64
		PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
06/07	10701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.643,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.643,57
		PAGTO SALARIO EVAIR ANTONIO FERREIRA GOMES			
			A TRANSPORTAR:	92.406.404,62	92.406.404,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.406.404,62	92.406.404,62
06/07	10702	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 GISELE PEREIRA DE AQUINO			
06/07	10703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.686,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.686,67
		PAGTO SALARIO JONAS DARLYS PEREIRA VIDAL			
06/07	10704	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			
06/07	10705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.989,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.989,35
		PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA			
06/07	10706	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			
06/07	10707	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			
06/07	10708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.201,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.201,94
		PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
06/07	10709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.617,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.617,72
		PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
06/07	10710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.783,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.783,33
		PAGTO SALARIO FRANCIELLY ALVES SOUSA			
06/07	10711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.335,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.335,79
		PAGTO SALARIO RAVYLA LEAL MARTINS			
06/07	10712	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			
06/07	10713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.892,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.892,46
		PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
06/07	10714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.151,59
		PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
06/07	10715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.428,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.428,39
		PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
06/07	10716	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			
06/07	10717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.440,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.440,75
		PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO			
06/07	10718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.953,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.953,12
		PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	92.458.471,70	92.458.471,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.458.471,70	92.458.471,70
06/07	10719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.205,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.205,62
		PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
06/07	10720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.329,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.329,60
		PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS			
06/07	10721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.018,15
		PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO			
06/07	10722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.018,15
		PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
06/07	10723	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			
06/07	10724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.466,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.466,17
		PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
06/07	10725	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			
06/07	10726	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			
06/07	10727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.333,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.333,21
		PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO			
06/07	10728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.018,15
		PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO			
06/07	10729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.274,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.274,39
		PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS			
06/07	10730	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			
06/07	10731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.922,19
		PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA			
06/07	10732	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			
06/07	10733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.400,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.400,70
		PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA			
06/07	10734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.875,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.875,23
		PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA			
06/07	10735	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			
			A TRANSPORTAR:	92.503.557,65	92.503.557,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.503.557,65	92.503.557,65
06/07	10736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.305,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.305,05
		PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA			
06/07	10737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.984,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.984,17
		PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
06/07	10738	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			
06/07	10739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.361,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.361,35
		PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
06/07	10740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,21
		PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA			
06/07	10741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.989,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.989,58
		PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
06/07	10742	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			
06/07	10743	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			
06/07	10744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.380,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.380,23
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
06/07	10745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.716,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.716,94
		PAGTO SALARIO DENIA LOUHANA CARDOSO SANTOS			
06/07	10746	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			
06/07	10747	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			
06/07	10748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
06/07	10749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	936,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		936,37
		PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
06/07	10750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.771,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.771,34
		PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/07	10751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.471,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.471,81
		PAGTO SALARIO VALERIA PEREIRA FONSECA			
06/07	10752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.922,19
		PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	92.556.708,01	92.556.708,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.556.708,01	92.556.708,01
06/07	10753	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			
06/07	10754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.369,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.369,32
		PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA			
06/07	10755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.427,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.427,21
		PAGTO SALARIO jonny da Silva Rodrigues			
06/07	10756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.978,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.978,77
		PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
06/07	10757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.723,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.723,92
		PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
06/07	10758	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			
06/07	10759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL			
06/07	10760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.050,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.050,15
		PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA			
06/07	10761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.459,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.459,14
		PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS			
06/07	10762	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			
06/07	10763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.339,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.339,87
		PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
06/07	10764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.507,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.507,58
		PAGTO SALARIO HELOISA SILVA MELO			
06/07	10765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,54
		PAGTO SALARIO Ana Carolina da Silva Lara			
06/07	10766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.178,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.178,41
		PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA			
06/07	10767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.519,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.519,83
		PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
06/07	10768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.833,68
		PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
06/07	10769	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			
			A TRANSPORTAR:	92.603.840,21	92.603.840,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.603.840,21	92.603.840,21
06/07	10770	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			
06/07	10771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.039,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.039,92
		PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA			
06/07	10772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.465,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.465,60
		PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA			
06/07	10773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.793,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.793,26
		PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA			
06/07	10774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.955,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.955,23
		PAGTO SALARIO JOYCE BORGES DE OLIVEIRA SILVA			
06/07	10775	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			
06/07	10776	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.538,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.538,20
		PAGTO RESCISAO ANA LAURA FARIA ABRANTES			
06/07	10777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.268,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.268,13
		PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA			
06/07	10778	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			
06/07	10779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.561,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.561,68
		PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
06/07	10780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.940,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.940,98
		PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
06/07	10781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.157,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.157,30
		PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES			
06/07	10782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.759,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.759,32
		PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES			
06/07	10783	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			
06/07	10784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.950,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.950,96
		PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA			
06/07	10785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.003,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.003,55
		PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA			
06/07	10786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.151,59
		PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS			
			A TRANSPORTAR:	92.653.414,80	92.653.414,80

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.653.414,80	92.653.414,80
06/07	10787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.000,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.000,02
		PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
06/07	10788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.508,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.508,30
		PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
06/07	10789	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 JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA			
06/07	10790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.472,80
		PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO			
06/07	10791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.332,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.332,01
		PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA			
06/07	10792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.491,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.491,57
		PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
06/07	10793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.224,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.224,59
		PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS			
06/07	10794	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			
06/07	10795	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 HIVANA MARQUES GOMES			
06/07	10796	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			
06/07	10797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.469,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.469,73
		PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES			
06/07	10798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.369,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.369,86
		PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS			
06/07	10799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.525,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.525,02
		PAGTO SALARIO SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO			
06/07	10800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.869,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.869,83
		PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
06/07	10801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	936,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		936,37
		PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS			
06/07	10802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.448,33
		PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
06/07	10803	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			
			A TRANSPORTAR:	92.696.406,37	92.696.406,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.696.406,37	92.696.406,37
06/07	10804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
06/07	10805	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			
06/07	10806	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			
06/07	10807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.462,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.462,78
		PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA			
06/07	10808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.223,12
		PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
06/07	10809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.755,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.755,10
		PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER			
06/07	10810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.526,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.526,99
		PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
06/07	10811	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			
06/07	10812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS			
06/07	10813	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			
06/07	10814	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 WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA			
06/07	10815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.452,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.452,13
		PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
06/07	10816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.733,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.733,63
		PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES			
06/07	10817	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			
06/07	10818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.146,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.146,48
		PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO			
06/07	10819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.176,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.176,26
		PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
06/07	10820	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:	92.741.027,63	92.741.027,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.741.027,63	92.741.027,63
06/07	10821	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			
06/07	10822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,54
		PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
06/07	10823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.222,54
		PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
06/07	10824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.641,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.641,07
		PAGTO SALARIO MIGUEL JOSE DE SANTANA			
06/07	10825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.238,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.238,16
		PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
06/07	10826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS			
06/07	10827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.640,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.640,11
		PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
06/07	10828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.884,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.884,89
		PAGTO SALARIO WANDRIKA JESSIKA SANTOS			
06/07	10829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.048,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.048,48
		PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA			
06/07	10830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
06/07	10831	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			
06/07	10832	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			
06/07	10833	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			
06/07	10834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO MORGANA SAYONARA ASSIS SILVA			
06/07	10835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	636,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		636,84
		PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
06/07	10836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.204,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.204,70
		PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA			
06/07	10837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:	92.787.324,10	92.787.324,10

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.787.324,10	92.787.324,10
06/07	10838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.523,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.523,47
		PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA			
06/07	10839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.230,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.230,71
		PAGTO SALARIO PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO			
06/07	10840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.484,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.484,38
		PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
06/07	10841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.648,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.648,59
		PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA			
06/07	10842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.453,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.453,18
		PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
06/07	10843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.937,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.937,38
		PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
06/07	10844	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			
06/07	10845	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			
06/07	10846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.411,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.411,58
		PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
06/07	10847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.873,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.873,67
		PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL			
06/07	10848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,72
		PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
06/07	10849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.922,19
		PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
06/07	10850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.360,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,13
		PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
06/07	10851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	753,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		753,06
		PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA			
06/07	10852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.985,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.985,65
		PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
06/07	10853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.363,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.363,15
		PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS			
06/07	10854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.862,18
		PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	92.828.575,25	92.828.575,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.828.575,25	92.828.575,25
06/07	10855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.102,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.102,49
		PAGTO SALARIO SUELEN COSTA			
06/07	10856	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			
06/07	10857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.557,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.557,48
		PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA			
06/07	10858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.381,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.381,64
		PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR			
06/07	10859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.593,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.593,82
		PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA			
06/07	10860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	762,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		762,61
		PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
06/07	10861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.853,20
		PAGTO SALARIO Fernando Lopes da Silva			
06/07	10862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.393,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.393,39
		PAGTO SALARIO Leandra Silva De Oliveira			
06/07	10863	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			
06/07	10864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.730,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.730,80
		PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA ACIOLI MANDELLI			
06/07	10865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.661,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.661,56
		PAGTO SALARIO MARIA ERONELDA SANTOS BARBOSA			
06/07	10866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.488,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.488,99
		PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
06/07	10867	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			
06/07	10868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.621,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.621,35
		PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA			
06/07	10869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.316,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.316,40
		PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
06/07	10870	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			
06/07	10871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.970,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.970,55
		PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	92.880.584,31	92.880.584,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.880.584,31	92.880.584,31
06/07	10872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.329,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.329,41
		PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV			
06/07	10873	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			
06/07	10874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.404,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.404,09
		PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/07	10875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.217,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.217,00
		PAGTO SALARIO ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS			
06/07	10876	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			
06/07	10877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.001,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		16.001,49
		PAGTO SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA			
06/07	10878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.340,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.340,79
		PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO			
06/07	10879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.204,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.204,62
		PAGTO SALARIO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS			
06/07	10880	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			
06/07	10881	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			
06/07	10882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.491,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.491,40
		PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA			
06/07	10883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.557,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.557,49
		PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA			
06/07	10884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.508,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.508,02
		PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES			
06/07	10885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.610,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.610,49
		PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ			
06/07	10886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.231,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.231,91
		PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
06/07	10887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.235,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.235,69
		PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO			
06/07	10888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.398,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.398,93
		PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	92.941.764,43	92.941.764,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	92.941.764,43	92.941.764,43
06/07	10889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.425,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.425,05
		PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
06/07	10890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.486,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.486,35
		PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
06/07	10891	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			
06/07	10892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.352,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.352,37
		PAGTO SALARIO LUIZ CARLOS BUENO SOARES			
06/07	10893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.437,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.437,62
		PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES			
06/07	10894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.607,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.607,10
		PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE DE MATOS VIEIRA			
06/07	10895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.124,90
		PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
06/07	10896	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			
06/07	10897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.454,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.454,15
		PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
06/07	10898	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 DE SOUZA CARDOSO			
06/07	10899	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			
06/07	10900	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			
06/07	10901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.850,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.850,63
		PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
06/07	10902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.240,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.240,67
		PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
06/07	10903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.300,01
		PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
06/07	10904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.770,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.770,94
		PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
06/07	10905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.966,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.966,93
		PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS			
			A TRANSPORTAR:	93.003.006,97	93.003.006,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.003.006,97	93.003.006,97
06/07	10906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.727,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.727,06
		PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
06/07	10907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.142,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.142,83
		PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/07	10908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.110,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.110,77
		PAGTO SALARIO DAVI DEYVIDSON DIAS FERREIRA			
06/07	10909	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 MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
06/07	10910	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			
06/07	10911	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 JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
06/07	10912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.511,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.511,64
		PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA			
06/07	10913	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			
06/07	10914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.502,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.502,53
		PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
06/07	10915	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			
06/07	10916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.847,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.847,48
		PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
06/07	10917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.208,32
		PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA			
06/07	10918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.467,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.467,83
		PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
06/07	10919	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			
06/07	10920	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			
06/07	10921	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			
06/07	10922	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			
			A TRANSPORTAR:	93.045.641,67	93.045.641,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.045.641,67	93.045.641,67
06/07	10923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.893,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.893,99
		PAGTO SALARIO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS			
06/07	10924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.538,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.538,14
		PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
06/07	10925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.962,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.962,81
		PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
06/07	10926	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			
06/07	10927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.146,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.146,48
		PAGTO SALARIO MYRLLEY NERES MARTINS DE OLIVEIRA			
06/07	10928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.201,50
		PAGTO SALARIO RICARDO LUIS SALES DE LIMA			
06/07	10929	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			
06/07	10930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.036,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.036,35
		PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
06/07	10931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.857,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.857,92
		PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC			
06/07	10932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.489,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.489,82
		PAGTO SALARIO HELLEN KARITTA MARTINS FIDELIS OLIVEIRA			
06/07	10933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.287,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.287,09
		PAGTO SALARIO DIELEN BATISTA RAMOS			
06/07	10934	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			
06/07	10935	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			
06/07	10936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.721,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.721,95
		PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
06/07	10937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.254,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.254,37
		PAGTO SALARIO HUGO MOREIRA DE SOUZA			
06/07	10938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.023,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.023,96
		PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
06/07	10939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.218,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.218,77
		PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
			A TRANSPORTAR:	93.099.183,09	93.099.183,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.099.183,09	93.099.183,09
06/07	10940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.865,28
		PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES			
06/07	10941	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			
06/07	10942	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			
06/07	10943	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			
06/07	10944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	788,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		788,50
		PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA			
06/07	10945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.288,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.288,23
		PAGTO SALARIO FRANCISCO CAMPOS AMUD			
06/07	10946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.860,56
		PAGTO SALARIO D'YANE LIMA MACHADO			
06/07	10947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.784,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.784,34
		PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS			
06/07	10948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.142,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.142,83
		PAGTO SALARIO NATALIA CRISTINA VIEIRA			
06/07	10949	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			
06/07	10950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.851,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.851,68
		PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
06/07	10951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.618,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.618,94
		PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
06/07	10952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.431,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.431,44
		PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA			
06/07	10953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.521,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.521,90
		PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
06/07	10954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.207,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.207,20
		PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES			
06/07	10955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.753,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.753,19
		PAGTO SALARIO QUEDNA PORTES FERREIRA VIANA			
06/07	10956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.455,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.455,13
		PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
			A TRANSPORTAR:	93.153.184,64	93.153.184,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.153.184,64	93.153.184,64
06/07	10957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.510,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.510,68
		PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES			
06/07	10958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.139,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.139,97
		PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
06/07	10959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.257,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.257,39
		PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
06/07	10960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.121,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.121,94
		PAGTO SALARIO RANDER SEBATIAO DOS SANTOS			
06/07	10961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.052,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.052,73
		PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA			
06/07	10962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.538,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.538,02
		PAGTO SALARIO REGINA NASCIMENTO SALES			
06/07	10963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.201,47
		PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS			
06/07	10964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.501,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.501,67
		PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
06/07	10965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.217,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.217,00
		PAGTO SALARIO VALMIRA MARCOLINA DE LIMA FARIA			
06/07	10966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.211,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.211,71
		PAGTO SALARIO CRISTINE FRANCISCO DOS SANTOS LOPES			
06/07	10967	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			
06/07	10968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.499,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.499,92
		PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
06/07	10969	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			
06/07	10970	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			
06/07	10971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.533,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.533,27
		PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA			
06/07	10972	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			
06/07	10973	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			
			A TRANSPORTAR:	93.199.938,71	93.199.938,71

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.199.938,71	93.199.938,71
06/07	10974	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			
06/07	10975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.965,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.965,37
		PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA			
06/07	10976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.256,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.256,85
		PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA			
06/07	10977	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			
06/07	10978	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			
06/07	10979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.223,17
		PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA			
06/07	10980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.077,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.077,21
		PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
06/07	10981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.572,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.572,35
		PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
06/07	10982	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			
06/07	10983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.472,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.472,03
		PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES			
06/07	10984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.111,51
		PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS			
06/07	10985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.467,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.467,59
		PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA			
06/07	10986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	286,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		286,73
		PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO			
06/07	10987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.474,21
		PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
06/07	10988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.182,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.182,90
		PAGTO SALARIO FLORENTINO PEREIRA NETO			
06/07	10989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.504,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.504,18
		PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
06/07	10990	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			
			A TRANSPORTAR:	93.239.132,59	93.239.132,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.239.132,59	93.239.132,59
06/07	10991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.475,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.475,72
		PAGTO SALARIO ADALGISA GONCALVES VELOSO			
06/07	10992	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			
06/07	10993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.611,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.611,02
		PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA			
06/07	10994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.028,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.028,76
		PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
06/07	10995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.224,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.224,32
		PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE			
06/07	10996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.235,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.235,10
		PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA			
06/07	10997	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			
06/07	10998	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			
06/07	10999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.196,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.196,48
		PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
06/07	11000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.476,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.476,02
		PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA			
06/07	11001	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 NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
06/07	11002	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			
06/07	11003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.529,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.529,98
		PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
06/07	11004	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			
06/07	11357	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	56,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		56,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
06/07	11413	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	16.800,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		16.800,00
		COMPRA NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
06/07	11414	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	22.112,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		22.112,00
		COMPRA NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
			A TRANSPORTAR:	93.317.573,33	93.317.573,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.317.573,33	93.317.573,33
06/07	11415	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.837,52	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.837,52
		COMPRA NF 47796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/07	11416	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.442,10	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.442,10
		COMPRA NF 47797 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/07	11417	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	29,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		29,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
06/07	11418	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.962,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		18.962,00
		COMPRA NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
06/07	11419	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.388,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		7.388,00
		COMPRA NF 48549 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
06/07	11420	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.326,76	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		27.326,76
		COMPRA NF 202728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/07	11421	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.818,81	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.818,81
		COMPRA NF 202698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/07	11422	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	70.335,12	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		70.335,12
		COMPRA NF 202738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/07	11423	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.295,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		11.295,00
		COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/07	11424	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	196,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		196,00
		COMPRA NF 1662 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/07	11425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.900,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		2.900,00
		COMPRA NF 1646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/07	11426	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.121,50	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.121,50
		COMPRA NF 1654 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/07	11427	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.550,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.550,00
		COMPRA NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/07	11428	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	110,00	
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda		110,00
		COMPRA NF 385 INSIGHT MED			
06/07	11429	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.396,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		1.396,00
		COMPRA NF 4762 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
06/07	11430	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	181,82	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		181,82
		COMPRA NF 4761 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
06/07	11431	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.120,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		19.120,00
		COMPRA NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	93.494.582,96	93.494.582,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.494.582,96	93.494.582,96
06/07	11432	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	130,44	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		130,44
		COMPRA NF 185369 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/07	11433	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	788,54	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		788,54
		COMPRA NF 185391 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/07	11434	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	593,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		593,40
		COMPRA NF 185346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
06/07	11671	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.758,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.758,36
		DEVOLUÇÃO SALARIO - ANA LAURA ABRANTES			
07/07	11006	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	640,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		640,00
		PAGTO NF 1514 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/07	11007	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	7.226,96	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.226,96
		PAGTO NF 25288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/07	11008	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	12.105,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		12.105,88
		PAGTO NF 1515 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/07	11009	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	52.844,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		52.844,00
		PAGTO NF 46278 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
07/07	11011	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	77.782,34	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		77.782,34
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/07	11012	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			
07/07	11013	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.914,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.914,50
		PAGTO RESCISAO JAQUELINE GISELE SILVA			
07/07	11014	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.961,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.961,40
		PAGTO NF 42563 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
07/07	11015	2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	45,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		45,60
		PAGTO NF 1208399 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			
07/07	11435	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.136,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.136,00
		COMPRA NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
07/07	11436	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.501,25	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.501,25
		COMPRA NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/07	11437	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.872,51	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		10.872,51
		COMPRA NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/07	11438	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	162,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		162,40
		COMPRA NF 202840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	93.670.090,54	93.670.090,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.670.090,54	93.670.090,54
07/07	11439	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.364,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.364,00
		COMPRA NF 203153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/07	11440	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	5.200,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		5.200,00
		COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/07	11441	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.974,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.974,00
		COMPRA NF 1660 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/07	11442	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	254,96	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		254,96
		COMPRA NF 43062 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/07	11443	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	812,70	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		812,70
		COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
07/07	11444	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.860,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		3.860,00
		COMPRA NF 4788 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
07/07	11445	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.463,74	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		3.463,74
		COMPRA NF 4760 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
07/07	11446	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	36,00	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		36,00
		COMPRA NF 2164 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
07/07	11447	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 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
07/07	11448	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	347,80	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		347,80
		COMPRA NF 2159 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
07/07	11449	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.212,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.212,50
		COMPRA NF 51855 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
07/07	11450	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.286,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		11.286,00
		COMPRA NF 51854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
07/07	11668	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	2.914,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.914,50
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
07/07	11872	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	56,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		56,00
		PAGTO AQUISIÇAO DE GELO PARA TRANSPORTE DE ORGAOS			
08/07	11017	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	8.171,25	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.171,25
		PAGTO FGTS RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA			
08/07	11018	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	138,52	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		138,52
		PAGTO NF 4540 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/07	11019	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 6213 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	93.724.387,21	93.724.387,21

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	93.724.387,21	93.724.387,21
08/07	11020	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	24.208,49	
		Multiplos			**24.208,49**
		PAGTO NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.755,99
		PAGTO NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		726,25
		ISS RETIDO REF NF 10099 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		726,25
		ISS			
08/07	11021	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	144.099,84	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		144.099,84
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/07	11022	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			
08/07	11023	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	40.115,56	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		40.115,56
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
08/07	11024	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	25.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		25.000,00
		PAGTO NF 4 UNNO FARMACÊUTICA LTDA			
08/07	11025	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	567,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		567,50
		PAGTO NF 539 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
08/07	11026	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	37.348,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		37.348,27
		PAGTO RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA			
08/07	11027	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	4.124,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.124,50
		PAGTO NF 42651 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
08/07	11028	2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	5.580,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.580,90
		PAGTO NF 1208236 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			
08/07	11029	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.800,00
		PAGTO NF 42934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/07	11030	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	885,92	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		885,92
		PAGTO NF 42943 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/07	11031	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.042,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.042,00
		PAGTO NF 42942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/07	11032	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.919,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.919,93
		PAGTO RESCISAO BRUNO SILVA SEIXAS			
08/07	11033	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	847,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		847,36
		PAGTO RESCISAO CARLENE LUIZ DE VASCONCELOS			
08/07	11451	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.725,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		7.725,00
		COMPRA NF 1193 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
			A TRANSPORTAR:	94.044.659,98	94.044.659,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	94.044.659,98	94.044.659,98
08/07	11452	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.200,00	
		2.1.2.002.0569	Disitribuidora de Medicamentos Guim		4.200,00
		COMPRA NF 28214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIM			
08/07	11453	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20,06	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		20,06
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
08/07	11454	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.167,08	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		25.167,08
		COMPRA NF 26156 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/07	11455	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	229,04	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		229,04
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE TRINDADE LTDA			
08/07	11456	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.924,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		12.924,00
		COMPRA NF 43065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/07	11457	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.931,86	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		3.931,86
		COMPRA NF 11780 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
08/07	11458	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	296,81	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		296,81
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
08/07	11459	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	82,10	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		82,10
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
09/07	11460	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33.270,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		33.270,30
		COMPRA NF 202721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/07	11461	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.125,00	
		2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli		3.125,00
		COMPRA NF 774 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
09/07	11462	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	561,60	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		561,60
		COMPRA NF 1688 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
09/07	11463	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.072,54	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.072,54
		COMPRA NF 1690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
09/07	11464	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.056,78	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.056,78
		COMPRA NF 1480642 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
09/07	11465	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.340,59	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.340,59
		COMPRA NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
09/07	11466	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	10,90	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		10,90
		COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
09/07	11467	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.756,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		4.756,00
		COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
09/07	11468	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.072,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.072,00
		COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
			A TRANSPORTAR:	94.143.776,64	94.143.776,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	94.143.776,64	94.143.776,64
09/07	11469	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	280,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		280,00
		COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
09/07	11470	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.955,90	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		13.955,90
		COMPRA NF 2950 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/07	11824	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	73.367,20	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		73.367,20
		PROVISAO FATURA 19019610SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 07/2022			
11/07	11034	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.367,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.367,10
		PAGTO RESCISAO MARCIA MARIANA MAGALHAES DE SOUSA CASTRO			
11/07	11036	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		57.950,00
		PAGTO NF 1524 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
11/07	11037	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.319,12	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.319,12
		PAGTO NF 46735 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
11/07	11038	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 806 MF MEDICAL COM. E MANUT DE MAT CIR EIRELI			
11/07	11039	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	9.827.557,51	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.827.557,51
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/07	11040	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		66,00
		TARIFA BANCARIA			
11/07	11041	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 SUPERDIGITAL			
11/07	11042	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.155,10	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.155,10
		PAGTO NF 11246893 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
11/07	11043	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	11.952,27	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.952,27
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
11/07	11044	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.232,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.232,94
		PAGTO RESCISAO FABIANA GOMES DOS ANJOS			
11/07	11045	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.352,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.352,23
		PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES			
11/07	11358	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	12,26	
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		12,26
		DEPOSITO			
11/07	11359	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			
11/07	11471	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	24.620,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		24.620,00
		COMPRA NF 46536 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
			A TRANSPORTAR:	114.267.974,72	114.267.974,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	114.267.974,72	114.267.974,72
11/07	11472	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.008,08	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.008,08
		COMPRA NF 43074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
11/07	11473	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.000,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		7.000,00
		COMPRA NF 4811 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
11/07	11474	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	286,27	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		286,27
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
11/07	11475	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	378,90	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		378,90
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
11/07	11476	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,41	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2,41
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
11/07	11477	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	208,89	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		208,89
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
11/07	11478	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20,16	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		20,16
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
11/07	11479	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.567,32	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		5.567,32
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
11/07	11480	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	504,00	
		2.1.2.002.0562	Devant Care Comercial Ltda		504,00
		COMPRA NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL			
11/07	11688	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.155,10	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.155,10
		PROVISAO FATURA 11246893 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
12/07	11046	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.999,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.999,80
		PAGTO NF 1114 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
12/07	11047	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.275,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.275,00
		PAGTO NF 4548 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
12/07	11048	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.450,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.450,00
		PAGTO NF 2576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/07	11049	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	102.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		102.000,00
		PAGTO NF 5626 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A			
12/07	11050	2.1.2.002.0524	Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda	1.320,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.320,00
		PAGTO NF 413246 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/07	11051	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	146.176,84	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		146.176,84
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/07	11052	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:	114.550.349,49	114.550.349,49

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	114.550.349,49	114.550.349,49
12/07	11053	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	25.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		25.000,00
		PAGTO NF 2 UNNO FARMACÊUTICA LTDA			
12/07	11054	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.734,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.734,24
		PAGTO NF 42952 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
12/07	11055	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.080,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.080,00
		PAGTO NF 200221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/07	11056	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.295,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.295,80
		PAGTO NF 200162 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/07	11481	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.653,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		9.653,00
		COMPRA NF 43082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
12/07	11482	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.750,00	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		2.750,00
		COMPRA NF 2173 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
12/07	11483	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.297,10	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.297,10
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI			
12/07	11484	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.573,42	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.573,42
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ALTO HORI			
12/07	11485	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.055,45	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.055,45
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
12/07	11739	5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	85,81	
		2.1.2.002.0561	Conselho Regional de Fonoaudiologia		85,81
		PROVISAO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA			
12/07	11749	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.800,00	
		2.1.2.002.0564	Rezende Log Transporte e Logistica		5.800,00
		SERVICOS PRESTADOS NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA			
13/07	11058	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	243,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		243,00
		PAGTO NF 64891 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
13/07	11059	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	3.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.800,00
		PAGTO NF 125 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
13/07	11060	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	396,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		396,00
		PAGTO NF 126 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
13/07	11061	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	6.760,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.760,00
		PAGTO NF 127 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
13/07	11062	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		57.950,00
		PAGTO NF 1532 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
13/07	11063	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	67.703,15	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		67.703,15
		PAGTO NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEVEREIRO/2022			
			A TRANSPORTAR:	114.740.526,46	114.740.526,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	114.740.526,46	114.740.526,46
13/07	11064	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	829.377,75	
		Multiplos			**829.377,75**
		PAGTO NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL /2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		666.405,02
		PAGTO NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.293,78
		IRRF REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		91.231,55
		INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		24.881,33
		ISS RETIDO REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		38.566,07
		CSRF REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
13/07	11065	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	73,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		73,30
		PAGTO NF 1539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
13/07	11066	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.500,00
		PAGTO NF 1540 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
13/07	11067	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	29.106,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		29.106,66
		PAGTO NF 255 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
13/07	11068	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 2133 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
13/07	11069	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	6.480,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.480,00
		PAGTO NF 20008 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
13/07	11070	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	9.020,85	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.020,85
		PAGTO NF 19967 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
13/07	11071	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	862.345,90	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		862.345,90
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/07	11072	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			
13/07	11073	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.812,19	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.812,19
		PAGTO NF 141315 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
13/07	11074	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	5.220,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.220,00
		PAGTO NF 141320 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
13/07	11075	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.352,23	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.352,23
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
13/07	11076	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	279,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		279,50
		PAGTO NF 200432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/07	11360	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	431.703,67	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		431.703,67
			A TRANSPORTAR:	116.923.042,51	116.923.042,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	116.923.042,51	116.923.042,51
13/07	11360	(Continuação lançamento...)			
		CREDITO OPERAÇAO			
13/07	11361	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			
13/07	11362	Multiplos		**144.081,64**	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		144.081,64
		PAGTO ISS SOBRE SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.700,00	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 29 HMK SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.499,64	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 708 NEFRO ESSENCE			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.540,74	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 1858 LGBS SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	18.498,78	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 189 TL2			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.585,48	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 21 SERVBRASIL			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.831,47	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 4593 - 5 ESTRELAS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.282,80	
		PAGTO ISS RETIDO REF NE 4594 - 5 ESTRELAS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.792,90	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 5 ALFA CONSULTORIA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	66.175,84	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 749 MEDIPLUS SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.809,30	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 7689 JOULE COMERCIO			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.174,68	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 24841 INGOH			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	189,81	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 141390 MODULO CONSULTORIA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 7 VCM SURGY			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 8 VCM SURGY			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 9 VCM SURGY			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO REF NF 10 VCM SURGY			
13/07	11486	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	480,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		480,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11487	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		25,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11488	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	31,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		31,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11489	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.304,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		3.304,00
			A TRANSPORTAR:	117.071.764,15	117.071.764,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	117.071.764,15	117.071.764,15
13/07	11489	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 44488 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
13/07	11490	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	71,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		71,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11491	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.419,14	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.419,14
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11492	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	693,15	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		693,15
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11493	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	414,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		414,00
		COMPRA NF 26130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
13/07	11494	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.924,64	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		7.924,64
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11495	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.421,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		5.421,00
		COMPRA NF 1696 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
13/07	11496	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	37.800,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos		37.800,00
		COMPRA NF 5405 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
13/07	11497	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	41,74	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		41,74
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
13/07	11498	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	366,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		366,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
13/07	11499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.060,00	
		2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda		6.060,00
		COMPRA NF 2171 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA			
13/07	11500	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.318,46	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.318,46
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
13/07	11501	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	270,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		270,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/07	11670	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.352,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.352,23
		PAGTO RESCISAO REGINA NASCIMENTO SALES			
13/07	11823	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	11.199,26	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		11.199,26
		NSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
14/07	11079	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	7.585,52	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.585,52
		PAGTO NF 130 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
14/07	11080	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	2.450,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.450,00
		PAGTO NF 124 - 1º PARC DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
14/07	11081	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	830.372,08	
			A TRANSPORTAR:	117.987.522,37	117.157.150,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	117.987.522,37	117.157.150,29
14/07	11081	(Continuação lançamento...)			
		Multiplos			**830.372,08**
		PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		667.203,97
		PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.303,72
		IRRF REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		91.340,93
		INSS REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		24.911,16
		ISS REF NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		38.612,30
		CSRF REF PAGTO NF 37093 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
14/07	11082	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00	
		Multiplos			**190.000,00**
		PAGTO NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS JUNHO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		158.650,00
		PAGTO NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.850,00
		IRRF REF NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO REF NF 31 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISSS RETIDO REF NF 3 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO REF PAGTO NF 17 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO REF NF 7 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.700,00
		ISS RETIDO REF NF 21 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
14/07	11083	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91	
		Multiplos			**318.784,91**
		PAGTO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SERVS - JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		309.221,37
		PAGTO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.563,54
		ISS RETIDO NF 109 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
14/07	11084	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00	
		Multiplos			**42.000,00**
		PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS -SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		39.417,00
		PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00
		IRRF REF PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
		CSRF REF PAGTO NF 1045 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
14/07	11085	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.352,23	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.352,23
		DEVOLUCAO RESCISAO PAGA EM DUPLICIDADE REGINA NASCIMENTO			
14/07	11086	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.243.689,05	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.243.689,05
			A TRANSPORTAR:	119.783.348,56	119.783.348,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	119.783.348,56	119.783.348,56
14/07	11086	(Continuação lançamento...)			
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
14/07	11087	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	51.600,00	
		Multiplos			**51.600,00**
		PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS ABR/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		48.426,60
		PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		774,00
		IRRF REF PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.399,40
		CSRF REF PAGTO NF 285 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
14/07	11088	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		66,00
		TARIFA BANCARIA			
14/07	11090	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 208 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO - SERVS JUNHO/2022			
14/07	11091	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.621,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.621,66
		PAGTO NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
14/07	11383	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.299,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.299,16
		PAGTO RESCISAO ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			
14/07	11502	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	799,14	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		799,14
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11503	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	723,85	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		723,85
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11504	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	222,62	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		222,62
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11505	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	371,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		371,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11506	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	360,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		360,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11507	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43,37	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		43,37
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/07	11508	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79,14	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		79,14
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
14/07	11669	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	3.299,16	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.299,16
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
14/07	11873	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
		PAGTO NF 70 ISNEURO - INSTITUTO AVANCADO DE NEUROLOGIA LTDA			
15/07	11093	2.1.2.002.0561	Conselho Regional de Fonoaudiologia	85,81	
			A TRANSPORTAR:	119.853.819,47	119.853.733,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	119.853.819,47	119.853.733,66
15/07	11093	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		85,81
		PAGTO NF 21569920000315300 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA			
15/07	11094	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 25 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
15/07	11095	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	21.425,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.425,80
		PAGTO NF 135 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
15/07	11096	2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	37.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		37.000,00
		PAGTO NF 54342 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022			
15/07	11097	2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	21.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.000,00
		PAGTO NF 54542 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS MAIO/2022			
15/07	11098	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	111.608,84	
		Multiplos			**111.608,84**
		PAGTO NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		94.867,51
		PAGTO NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.116,09
		IRRF REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.276,97
		INSS REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.348,27
		ISS REF NF 1876 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
15/07	11099	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	308,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		308,00
		PAGTO NF 74143 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/07	11100	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		80.884,00
		PAGTO NF 171 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
15/07	11101	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	105.980,89	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		105.980,89
		PAGTO NF 708 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
15/07	11102	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	501.607,61	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		501.607,61
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/07	11103	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			
15/07	11104	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 18291 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
15/07	11363	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	50,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		50,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
15/07	11364	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,00
		TAARIFA BANCARIA			
15/07	11509	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	49,20	
			A TRANSPORTAR:	120.873.791,41	120.873.742,21

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	120.873.791,41	120.873.742,21
15/07	11509	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		49,20
		COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/07	11510	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.690,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		7.690,00
		COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/07	11511	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	32.736,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		32.736,00
		COMPRA NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/07	11512	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.400,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.400,00
		COMPRA NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
15/07	11513	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	37,06	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		37,06
		COMPRA NF 204348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/07	11514	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	561,60	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		561,60
		COMPRA NF 1723 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
15/07	11515	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.040,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.040,00
		COMPRA NF 1724 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
15/07	11516	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.993,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		6.993,00
		COMPRA NF 1728 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
15/07	11517	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	763,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		763,20
		COMPRA NF 43103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/07	11518	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.506,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.506,00
		COMPRA NF 430108 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/07	11519	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	44,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		44,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
15/07	11520	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	492,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		492,00
		COMPRA NF 1480628 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
15/07	11521	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	23.900,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		23.900,00
		COMPRA NF 17 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
15/07	11522	1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	30.000,00	
		2.1.2.002.0567	Indrel Ind de Ref Londrinenese Ltda		30.000,00
		COMPRA NF 31751 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA			
15/07	11874	5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		PAGTO N º 0082 - BORRACHARIA DO LI - ELIEZER PEREIRA DO LAGO57804842104			
16/07	11523	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	252,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		252,60
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
16/07	11524	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.491,52	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		5.491,52
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
			A TRANSPORTAR:	120.986.748,39	120.986.748,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	120.986.748,39	120.986.748,39
16/07	11525	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	67,71	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		67,71
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
16/07	11526	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.529,48	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.529,48
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
18/07	11106	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.600,00
		PAGTO NF 1126 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
18/07	11107	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	3.940,16	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.940,16
		PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
18/07	11108	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	829,92	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		829,92
		PAGTO NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
18/07	11109	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	11.199,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.199,26
		PAGTO INSS REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/07	11110	Multiplos		**100.573,65**	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		100.573,65
		PAGTO INSS REF. NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	91.231,55	
		PAGTO INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	9.342,10	
		MULTA E JUROS REF PAGTO INSS REF NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO			
18/07	11111	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	345.386,91	
		Multiplos			**345.386,91**
		PAGTO NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		335.025,31
		PAGTO NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.361,60
		ISS RETIDO REF NF 110 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
18/07	11112	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	845.646,55	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		845.646,55
		PAGTO NF 46 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
18/07	11113	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			
18/07	11114	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			
18/07	11115	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	4.492,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.492,66
		PAGTO NF 2868711 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.			
18/07	11116	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.433.240,81	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.433.240,81
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/07	11117	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	73.367,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		73.367,20
		PAGTO NF 19019610 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
18/07	11118	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	16.975,00	
			A TRANSPORTAR:	123.839.871,03	123.822.896,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	123.839.871,03	123.822.896,03
18/07	11118	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		16.975,00
		PAGTO NF 99 SONHART PAISAGISMO LTDA			
18/07	11119	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.265,00
		PAGTO NF 98 SONHART PAISAGISMO LTDA			
18/07	11120	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			
18/07	11121	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			
18/07	11381	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	3.986,77	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.986,77
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
18/07	11389	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.986,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.986,77
		PAGTO RESCISAO VITORIA REGIA PEREIRA DA CUNHA			
18/07	11528	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.584,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.584,00
		COMPRA NF 204529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/07	11529	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.860,00	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		27.860,00
		COMPRA NF 4008 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
18/07	11530	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	139,90	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		139,90
		COMPRA NF 2983 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
18/07	11740	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	213,92	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		213,92
		ISS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
18/07	11741	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	616,00	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00
		INSS RETIDO REF NF 3353 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
19/07	11124	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	21.629,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		21.629,24
		PAGTO INSS REF NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/07	11125	2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	886,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		886,66
		PAGTO NF 21325 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
19/07	11126	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.343,27	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.343,27
		PAGTO IRRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/07	11127	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.198,73	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.198,73
		PAGTO IRRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/07	11128	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	842,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		842,60
		PAGTO IRRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/07	11129	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.293,78	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.293,78
		PAGTO IRRF REF. NF36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	123.953.783,67	123.953.783,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	123.953.783,67	123.953.783,67
19/07	11130	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 REF. NF 29 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
19/07	11131	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 REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/07	11132	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	5.587,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.587,34
		PAGTO IRRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/07	11133	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.703,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.703,60
		PAGTO INSS REF. NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/07	11134	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 REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
19/07	11135	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.661,36	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.661,36
		PAGTO IRRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/07	11136	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.989,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.989,60
		PAGTO INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
19/07	11137	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	908,15	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		908,15
		PAGTO IRRF REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
19/07	11138	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	16.121,60	
		Multiplos			**16.121,60**
		PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		15.130,72
		PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		241,82
		IRRF REF PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		749,06
		CSRF REF PAGTO NF 1789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
19/07	11139	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 REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
19/07	11140	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.099,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.099,00
		PAGTO NF 12720 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
19/07	11141	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	136.556,18	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		136.556,18
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/07	11142	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	54,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		54,40
		TARIFA BANCARIA			
19/07	11143	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.249,39	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.249,39
		PAGTO IRRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
19/07	11144	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	500,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		500,03
		PAGTO IRRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS			
			A TRANSPORTAR:	124.162.940,60	124.162.940,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	124.162.940,60	124.162.940,60
19/07	11145	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	105,83	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		105,83
			PAGTO IRFF REF. NF 3919 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		
19/07	11146	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 18333 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
19/07	11531	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	72.765,48	
		2.1.2.002.0499	Lanco Ltda		72.765,48
			COMPRA NF 63682 LANCO LTDA		
19/07	11532	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	171,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		171,00
			COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/07	11533	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.875,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.875,00
			COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/07	11534	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.945,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.945,00
			COMPRA NF 2990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
19/07	11535	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	169,42	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		169,42
			COMPRA NF 23438 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
19/07	11536	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	169,42	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		169,42
			COMPRA NF 23439 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
19/07	11537	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	171,31	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		171,31
			COMPRA NF 23431 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
19/07	11538	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	57,98	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		57,98
			COMPRA NF 149 DROGARIA ULTRA WL LTDA		
19/07	11678	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.768,24	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.768,24
			PROVISAO FATURA 141504 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
19/07	11679	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.289,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.289,00
			PROVISAO FATURA 141509 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
19/07	11821	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.580,46	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.580,46
			INSS REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
19/07	11822	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.989,60	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.989,60
			INSS REF. NF 1858 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
20/07	11147	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.050,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.050,00
			PAGTO NF 4185 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		
20/07	11149	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	550,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		550,00
			PAGTO NF 1133 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
20/07	11150	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.140,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.140,00
			PAGTO NF 1135 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
			A TRANSPORTAR:	124.302.384,54	124.302.384,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	124.302.384,54	124.302.384,54
20/07	11151	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	5.650,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.650,00
		PAGTO NF 1130 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
20/07	11152	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.196,19	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		20.196,19
		PAGTO CSRF REF. NF 35716 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/07	11153	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.524,11	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.524,11
		PAGTO CSRF REF. NF 35717 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/07	11154	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.918,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.918,00
		PAGTO CSRF REF. NF 35804 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/07	11155	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	38.566,07	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		38.566,07
		PAGTO CSRF REF. NF 36100 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/07	11156	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 REF. NF 1910 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/07	11157	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.320,75	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		17.320,75
		PAGTO CSRF REF. NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/07	11158	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 REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/07	11159	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 REF. NF 7689 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/07	11160	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.136,79	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.136,79
		PAGTO IRRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/07	11161	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	33.050,21	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		33.050,21
		PAGTO CSRF REF. NF 30 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/07	11162	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	31.424,05	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.424,05
		PAGTO CSRF REF. NF 58 L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/07	11163	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	33.087,92	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		33.087,92
		PAGTO IRRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/07	11164	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	102.572,55	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		102.572,55
		PAGTO CSRF REF. NF 749 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/07	11165	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 REF. NF 140064 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
20/07	11166	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 REF. NF 136343 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
20/07	11167	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 REF. NF 141390 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
			A TRANSPORTAR:	124.624.796,64	124.624.796,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	124.624.796,64	124.624.796,64
20/07	11168	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	749,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		749,66
		PAGTO CSRF REF. NF 1721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/07	11169	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 REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/07	11170	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 REF. NF 50 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/07	11171	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.881.113,20	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.881.113,20
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/07	11172	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04	
		Multiplos			**42.760,04**
		PAGTO NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MAI/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		586,46
		PAGTO NF 4594 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.650,47
		ISS RETIDO REF NF 4385 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		21.629,24
		INSS RETIDO REF NF 4593 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA - ESTORNO			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		636,33
		INSS RETIDO REF NF 4386 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60
		IRRF REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.703,60
		INSS REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34
		CSRF REF ISS NF 4594 5 ESTRRELAS SERV DE APOIOA ADM LTDA			
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		2.138,00
		DIF REF NF 4594 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/07	11173	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	788.323,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		788.323,28
		PAGTO INSS SALARIOS 06/2022			
20/07	11174	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	421.697,04	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		421.697,04
		PAGTO NF 1355 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
20/07	11175	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	40,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		40,00
		PAGTO NF 10910 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
20/07	11176	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			
20/07	11177	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	28.673,11	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		28.673,11
		PAGTO CSRF REF. NF 189 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
20/07	11178	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	463,38	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		463,38
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
20/07	11179	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	500,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		500,03
			A TRANSPORTAR:	127.790.060,88	127.790.060,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	127.790.060,88	127.790.060,88
20/07	11179	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO IRRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11180	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	500,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		500,03
		PAGTO IRRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11181	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	500,03	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		500,03
		PAGTO IRRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11182	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.550,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.550,08
		PAGTO CSRF REF. NF 8 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11183	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.550,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.550,08
		PAGTO CSRF REF. NF 7 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11184	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.550,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.550,08
		PAGTO CSRF REF. NF 9 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11185	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.550,08	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.550,08
		PAGTO CSRF REF. NF 10 VCM SURGY SERVIÇOS			
20/07	11186	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04	
		Multiplos			**42.760,04**
		PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS ABR/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.564,14
		PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.387,54
		ISS RETIDO REF NF 4340 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.275,41
		ISS RETIDO REF NF 4539 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.275,41
		ISS RETIDO REF NF 4520 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.703,60
		INSS REF PAGTO NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60
		IRRF REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34
		CSRF REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.136,10
		ISS REF NF 4595 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1,90
		ESTORNO REF NF 4595 5 ESTRELAS - JUSTIFICATIVA			
20/07	11187	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	5.625,26	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.625,26
		PAGTO IRFF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
20/07	11188	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.438,32	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		17.438,32
		PAGTO CSRF REF. NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
20/07	11189	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	328,07	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		328,07
		PAGTO CSRF REF. NF 3819 BRAGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/07	11190	2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais	272.181,77	
			A TRANSPORTAR:	128.135.594,72	127.863.412,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.135.594,72	127.863.412,95
20/07	11190	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		272.181,77
		PAGTO NF 14456 CENTRAL DE REPORCESSAMETNO DE MATERIAIS LTDA			
20/07	11192	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.377,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.377,00
		PAGTO IRRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA			
20/07	11193	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.268,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.268,70
		PAGTO CSRF REF. NF 552 CLINFERRO LTDA			
20/07	11384	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	463,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		463,38
		PAGTO RESCISAO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
20/07	11539	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	117.360,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		117.360,00
		COMPRA NF 300 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
20/07	11540	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	21.000,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		21.000,00
		COMPRA NF 301 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
20/07	11541	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	413,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		413,20
		COMPRA NF 204780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/07	11542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.060,03	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		19.060,03
		COMPRA NF 112343 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS			
20/07	11543	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	205,99	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		205,99
		COMPRA NF 23485 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
20/07	11544	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	50,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		50,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
20/07	11545	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	540,40	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		540,40
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
20/07	11546	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	673,38	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		673,38
		COMPRA NF 4912 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME			
20/07	11817	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	19.060,03	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		19.060,03
		ESTORNO COMPRA NF 112343 LIFEME INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS - NOTA CANCELADA			
20/07	11826	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01
		VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS NF 24841 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/07	11827	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01
		VLR REF ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIRO NF 4620 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
21/07	11195	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.600,00
		PAGTO NF 1141 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
21/07	11196	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	23.400,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		23.400,00
			A TRANSPORTAR:	128.347.066,85	128.347.066,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.347.066,85	128.347.066,85
21/07	11196	(Continuação lançamento...)			
			PAGTO NF 1149 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
21/07	11197	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.800,00
			PAGTO NF 1158 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
21/07	11198	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.260,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.260,00
			PAGTO NF 1147 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
21/07	11199	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.400,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.400,00
			PAGTO NF 1118 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
21/07	11200	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 1150 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
21/07	11201	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	2.304,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.304,00
			PAGTO NF 137 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
21/07	11202	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.070,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.070,00
			PAGTO NF 47109 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
21/07	11203	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.040,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.040,00
			PAGTO NF 47317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
21/07	11204	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.686,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		15.686,24
			PAGTO NF 47108 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
21/07	11205	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	177.169,65	
			Multiplos		**177.169,65**
			PAGTO NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2022 - CLINICA		
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		138.812,42
			PAGTO NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		19.488,66
			INSS RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.858,48
			ISS RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.771,70
			IRRF RETIDO REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.238,39
			CSRF REF NF 37094 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
21/07	11206	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 3257 HAMER CONTÁBIL		
21/07	11207	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.559,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.559,24
			PAGTO NF 2590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21/07	11208	2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	4.125,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.125,00
			PAGTO NF 2136 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		
21/07	11209	2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	2.555,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.555,00
			A TRANSPORTAR:	128.621.146,98	128.621.146,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.621.146,98	128.621.146,98
21/07	11209	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 2135 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
21/07	11210	2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	294,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		294,50
		PAGTO NF 2116 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
21/07	11211	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	600,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		600,00
		PAGTO NF 379 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
21/07	11212	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	637,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		637,50
		PAGTO NF 1593 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/07	11213	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	101,70	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		101,70
		PAGTO NF 1597 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/07	11214	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.517,90	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.517,90
		PAGTO NF 1598 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/07	11215	5.1.1.001.0007	FGTS	1.052,31	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.052,31
		PAGTO FGTS RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO			
21/07	11216	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	3.440,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.440,00
		PAGTO NF 1592 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/07	11217	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	940.888,86	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		940.888,86
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/07	11218	2.1.2.002.0564	Rezende Log Transporte e Logistica	5.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.800,00
		PAGTO NF 1 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA			
21/07	11219	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		66,00
		TARIFA BANCARIA			
21/07	11220	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.038,86	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.038,86
		PAGTO NF 11253318 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
21/07	11221	2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	656.356,00	
		Multiplos			**656.356,00**
		PAGTO NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		585.363,75
		PAGTO NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.845,34
		IRRF REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.520,55
		CSRF REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		30.626,36
		ISS REF NF 198 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
21/07	11222	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	7.366,48	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.366,48
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
21/07	11223	2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	1.730,16	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.730,16
			A TRANSPORTAR:	130.245.037,25	130.245.037,25

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	130.245.037,25	130.245.037,25
21/07	11223	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 125 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
21/07	11224	2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	2.394,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.394,00
		PAGTO NF 126 XMEDICINE IMPORT. E DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
21/07	11225	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.490,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.490,00
		PAGTO NF 552 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
21/07	11226	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.966,29	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.966,29
		PAGTO IRRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
21/07	11227	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.245,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.245,61
		PAGTO RESCISAO LORRANY STONE CLAUDINO CASTRO			
21/07	11228	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.143,27	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.143,27
		PAGTO CSRF REF. NF 4593 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
21/07	11229	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.633,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.633,00
		PAGTO NF 43016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/07	11230	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	299,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		299,00
		PAGTO NF 43020 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/07	11231	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	23.040,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		23.040,00
		PAGTO NF 43018 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/07	11232	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.399,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		6.399,00
		PAGTO NF 201069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11233	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.476,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.476,50
		PAGTO NF 201052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11234	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.775,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.775,00
		PAGTO NF 200944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11235	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.800,00
		PAGTO NF 200941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11236	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.482,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.482,00
		PAGTO NF 201474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11237	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	862,74	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		862,74
		PAGTO NF 201440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11238	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	60,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		60,00
		PAGTO NF 201397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11239	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	336,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		336,00
		PAGTO NF 201396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	11240	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.120,87	
			A TRANSPORTAR:	130.318.560,53	130.317.439,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	130.318.560,53	130.317.439,66
21/07	11240	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.120,87
		PAGTO RESCISAO CAMILLA GUIOMAR MARTINS DOS SANTOS			
21/07	11365	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	210,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		210,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
21/07	11366	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			
21/07	11547	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	217,74	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		217,74
		COMPRA NF 23508 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
21/07	11548	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	126,24	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		126,24
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
21/07	11549	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.714,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.714,50
		COMPRA NF 188190 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/07	11689	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.038,86	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.038,86
		PROVISAO FATURA 11253318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
21/07	11748	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
		2.1.2.002.0564	Rezende Log Transporte e Logistica		3.200,00
		SERVICOS PRESTADOS NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA			
21/07	11843	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 548950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/07	11844	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 548955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
21/07	11875	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	210,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		210,00
		PAGTO NF 7421 - MEDIAN - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS			
22/07	11550	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	850,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		850,00
		COMPRA NF 48739 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/07	11551	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.000,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.000,00
		COMPRA NF 48801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/07	11552	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.000,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.000,00
		COMPRA NF 48741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/07	11553	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.023,68	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.023,68
		COMPRA NF 48740 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/07	11554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.507,52	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		14.507,52
		COMPRA NF 1756 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
22/07	11555	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	115,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		115,00
		COMPRA NF 1763 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
			A TRANSPORTAR:	130.357.280,87	130.357.280,87

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	130.357.280,87	130.357.280,87
22/07	11556	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	90,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		90,00
		COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
22/07	11557	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	330,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		330,00
		COMPRA NF 1758 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
22/07	11558	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218,09	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda		218,09
		COMPRA NF 23526 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
22/07	11559	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	830,05	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		830,05
		COMPRA NF 61189 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
22/07	11560	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	855,26	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		855,26
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
22/07	11561	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.200,31	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.200,31
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
22/07	11562	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	100,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		100,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
22/07	11563	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	428,31	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		428,31
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
22/07	11564	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.240,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.240,00
		COMPRA NF 1486557 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
22/07	11565	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	687,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		687,00
		COMPRA NF 3003 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/07	11710	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			
22/07	11711	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	382.950,94	
		Multiplos			**382.950,94**
		PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA -SERVS MAIO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		320.779,62
		PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		5.744,28
		IRRF REF NF 4801 BIOMEGA MEDICINA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.787,21
		CSRF REF PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA			
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		38.639,83
		DIF PAGTO NF 4801 BIOMEGA MEDICINA			
22/07	11712	2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulaçao Med Ltda	1.721,32	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.721,32
		PAGTO CITHOPHARMA			
22/07	11713	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	322.632,94	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		322.632,94
		RESGATE APLICAÇAO			
25/07	11241	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	11,00	
			A TRANSPORTAR:	131.070.708,09	131.070.697,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.070.708,09	131.070.697,09
25/07	11241	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/07	11242	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			
25/07	11367	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	8.400,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		8.400,00
		PAGTO NF 3991 GIGA COMERCIAL			
25/07	11368	2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	1.520,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		1.520,00
		PAGTO NF 767 BC DISTRIBUIDORA			
25/07	11369	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	2.250,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2.250,00
		PAGTO NF 12166 GOIAS MERCANTIL			
25/07	11370	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	625,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		625,00
		PAGTO NF 2919 BEE COMERCIO			
25/07	11371	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.445,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		1.445,00
		PAGTO NF 2918 BEE COMERCIO			
25/07	11372	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.370,20	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2.370,20
		PAGTO NF 2862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR			
25/07	11566	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.470,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		3.470,00
		COMPRA NF 414642 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
25/07	11567	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	992,01	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		992,01
		COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
25/07	11568	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	547,50	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		547,50
		COMPRA NF 48832 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
25/07	11569	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	60.838,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		60.838,00
		COMPRA NF 46607 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
25/07	11570	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.600,00	
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda		11.600,00
		COMPRA NF 398 INSIGHT MED			
25/07	11571	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.610,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.610,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
25/07	11572	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.521,89	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.521,89
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
25/07	11573	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.720,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.720,00
		COMPRA NF 188525 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
25/07	11574	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.391,30	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		32.391,30
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
			A TRANSPORTAR:	131.210.019,99	131.210.019,99

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.210.019,99	131.210.019,99
25/07	11699	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	9.604,41	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		9.604,41
		PROVISAO FATURA 35952059 ALELO S.A			
25/07	11756	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			
26/07	11243	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	9.604,41	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.604,41
		PAGTO NF 36319314 ALELO			
26/07	11246	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	40.475,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		40.475,20
		PAGTO NF 1163 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
26/07	11247	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.040,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.040,00
		PAGTO NF 1172 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
26/07	11248	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4.882,89	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.882,89
		PAGTO NF 4647 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
26/07	11249	5.1.1.001.0007	FGTS	4.945,31	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.945,31
		PAGTO FGTS RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL			
26/07	11250	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			
26/07	11251	2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	37.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		37.000,00
		PAGTO NF 15285 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS ABRIL/2022			
26/07	11252	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.585,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.585,00
		PAGTO NF 3993 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
26/07	11253	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.500,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.500,00
		PAGTO NF 2591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/07	11254	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	175,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		175,00
		PAGTO NF 2614 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/07	11255	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	708.389,60	
		Multiplos			**708.389,60**
		PAGTO NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUNHO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		643.571,95
		PAGTO NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.625,84
		IRRF REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		32.940,12
		CSRF REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		14.157,79
		ISS RETIDO REF NF 86 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.093,90
		DIF REF NF 86 L2D			
26/07	11256	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	57.695,22	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		57.695,22
			A TRANSPORTAR:	132.116.701,53	132.116.701,53

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	132.116.701,53	132.116.701,53
26/07	11256	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
26/07	11257	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.499.528,18	
		Multiplos			**2.499.528,18**
		PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.055.122,10
		PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		81.461,55
		ISS REF NF 717 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		76.542,08
		ISS REF NF 791 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		74.993,57
		ISS RETIDO REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		116.228,06
		CSRF REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		95.180,82
		IRRF REF PAGTO NF 859 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
26/07	11258	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	161.684,66	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		161.684,66
		PAGTO NF 717 NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
26/07	11259	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.000,00	
		Multiplos			**15.000,00**
		PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		14.077,50
		PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -JUN/2022			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		225,00
		IRRF REF PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		697,50
		CSRF REF PAGTO NF 54 PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
26/07	11260	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	296.230,54	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		296.230,54
		PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
26/07	11261	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	296.230,54	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		296.230,54
		PAGTO NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
26/07	11262	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	492,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		492,80
		PAGTO NF 11710 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
26/07	11263	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	3.471.148,75	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.471.148,75
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/07	11264	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	296.230,54	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		296.230,54
		DEVOLUÇÃO DA ONCOTECH HOSPITALAR			
26/07	11265	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.858,83	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.858,83
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
26/07	11266	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	30.273,15	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		30.273,15
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
26/07	11267	2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	11.250,00	
			A TRANSPORTAR:	139.196.629,52	139.185.379,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	139.196.629,52	139.185.379,52
26/07	11267	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.250,00
		PAGTO NF 1724 TRIADE CONSULTORES			
26/07	11268	2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00	
		Multiplos			**33.335,00**
		PAGTO NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS - SERVS PRESTADOS - JUNHO/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		27.284,69
		PAGTO NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03
		IRRF S/NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08
		CSRF S/NF 11 VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.000,20
		ISS RETIDO REF NFs 7/8/9 E 10 VCM SURGY SERVIÇOS			
26/07	11269	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.980,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.980,00
		PAGTO NF 555 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
26/07	11270	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.095,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.095,00
		PAGTO NF 558 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
26/07	11272	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	72,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		72,00
		PAGTO NF 43025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	11273	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04	
		Multiplos			**42.760,04**
		PAGTO NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		33.502,50
		PAGTO NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60
		IRRF REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.703,60
		INSS REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34
		CSRF REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.138,00
		ISS REF NF 4662 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
26/07	11385	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	30.273,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		30.273,15
		PAGTO RESCISAO MARIANA DE AVILA MACIEL			
26/07	11386	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.858,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.858,83
		PAGTO RESCISAO FERNANDA DE SOUZA CARDOSO			
26/07	11575	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	207,40	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		207,40
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
26/07	11576	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.999,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		4.999,00
		COMPRA NF 48909 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
26/07	11577	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		46,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
			A TRANSPORTAR:	139.317.255,94	139.317.255,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	139.317.255,94	139.317.255,94
26/07	11578	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	644,55	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		644,55
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
26/07	11744	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	4.734,64	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.734,64
		IRRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
26/07	11745	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	14.677,38	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.677,38
		CSRF S/NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
26/07	11845	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 549630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11846	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 549632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11847	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 549634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11848	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.250,00
		COMPRA NF 549649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11849	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 549651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11850	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.250,00
		COMPRA NF 549657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11851	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 549662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11852	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 549664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11853	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 549665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11854	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	942,09	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		942,09
		COMPRA NF 549732 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11855	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 549735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11856	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 549740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11857	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	342,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		342,82
		COMPRA NF 549748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11858	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 549759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
			A TRANSPORTAR:	139.366.773,82	139.366.773,82

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	139.366.773,82	139.366.773,82
26/07	11859	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.182,23	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.182,23
		COMPRA NF 549761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11860	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 549764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11861	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.853,22	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.853,22
		COMPRA NF 549791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11862	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.853,22	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.853,22
		COMPRA NF 549792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11863	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.250,00
		COMPRA NF 549798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11864	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.250,00
		COMPRA NF 549800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11865	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.250,00
		COMPRA NF 549803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11866	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.425,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.425,18
		COMPRA NF 549603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11867	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 549604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11868	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 549606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11869	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 549621 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11870	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.993,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.993,89
		COMPRA NF 549625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
26/07	11871	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.089,64	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.089,64
		COMPRA NF 549628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			
27/07	11275	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	396,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		396,00
		PAGTO NF 74821 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11276	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	308,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		308,00
		PAGTO NF 74822 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11277	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.694,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.694,00
		PAGTO NF 74815 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11278	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	308,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		308,00
		PAGTO NF 74841 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	139.413.943,09	139.413.943,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	139.413.943,09	139.413.943,09
27/07	11279	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	2.156,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.156,00
		PAGTO NF 74816 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11280	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 74824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11281	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 74825 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11282	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	308,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		308,00
		PAGTO NF 74818 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11283	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 74819 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11284	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 74823 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/07	11285	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.357,05	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.357,05
		PAGTO NF 1542 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
27/07	11286	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	9.983.560,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.983.560,30
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/07	11287	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	176,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		176,00
		TARIFA BANCARIA			
27/07	11288	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 SUPERDIGITAL			
27/07	11289	2.1.2.002.0444	Auto Posto Leste Ltda	4.888,65	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.888,65
		PAGTO NF 41614 AUTO POSTO LESTE			
27/07	11373	1.1.1.002.0033	Banco Santander 130125185 - Uruaçu	1.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		1.000,00
		PAGTO ENVIO DE TED - ABERTURA DE CONTA - BANCO SANTANDER 130125185			
27/07	11374	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			
27/07	11375	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			
27/07	11376	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	7.430.775,20	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		7.430.775,20
		RESGATE APLICAÇAO			
27/07	11579	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.600,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.600,00
		COMPRA NF 1263 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
27/07	11580	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.700,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.700,00
		COMPRA NF 48927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	166.847.333,19	166.847.333,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	166.847.333,19	166.847.333,19
27/07	11581	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.486,56	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.486,56
		COMPRA NF 17075465 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU			
27/07	11582	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.436,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.436,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
27/07	11583	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	497,68	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		497,68
		COMPRA NF 205773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/07	11584	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.102,00	
		2.1.2.002.0524	Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda		3.102,00
		COMPRA NF 416824 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA			
27/07	11585	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	104,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		104,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
27/07	11672	1.1.1.003.0037	Aplicação Santander - 130125185 - Uruaçu	1.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander 130125185 - Uruaçu		1.000,00
		APLICAÇAO FINANCEIRA			
28/07	11291	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.136,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.136,00
		PAGTO NF 1181 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
28/07	11292	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	9.349,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		9.349,00
		PAGTO NF 1185 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
28/07	11293	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	7.725,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.725,00
		PAGTO NF 1193 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
28/07	11294	2.1.2.002.0562	Devant Care Comercial Ltda	504,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		504,00
		PAGTO NF 6858 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA			
28/07	11295	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.463,74	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.463,74
		PAGTO NF 4760 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
28/07	11296	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.396,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.396,00
		PAGTO NF 4762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
28/07	11297	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	181,82	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		181,82
		PAGTO NF 4761 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
28/07	11298	5.1.1.001.0007	FGTS	5.338,34	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.338,34
		PAGTO FGTS RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI			
28/07	11299	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.436,60	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.436,60
		PAGTO NF 12183 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
28/07	11300	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	792,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		792,00
		PAGTO NF 2631 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/07	11301	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	110,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		110,00
		PAGTO NF 385 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	166.889.391,93	166.889.391,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	166.889.391,93	166.889.391,93
28/07	11302	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	473,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		473,88
		PAGTO NF 4839 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11303	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	435,18	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		435,18
		PAGTO NF 4841 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11304	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	999,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		999,20
		PAGTO NF 4845 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11305	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	1.712,88	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.712,88
		PAGTO NF 4842 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11306	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	1.861,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.861,44
		PAGTO NF 4843 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11307	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	3.140,28	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.140,28
		PAGTO NF 4840 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11308	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	8.041,14	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		8.041,14
		PAGTO NF 4846 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11309	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	11.503,56	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		11.503,56
		PAGTO NF 4844 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11310	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	66.071,53	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		66.071,53
		PAGTO NF 7843 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/07	11311	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	5.219,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.219,50
		PAGTO NF 38 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022			
28/07	11312	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	3.992,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.992,80
		PAGTO NF 39 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022			
28/07	11313	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00	
		Multiplos			**42.000,00**
		PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		39.417,00
		PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00
		IRRF REF PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
		CSR F REF PAGTO NF 1063 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
28/07	11314	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	16.800,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		16.800,00
		PAGTO NF 290 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
28/07	11315	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	22.112,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.112,00
		PAGTO NF 291 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
28/07	11316	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	23.321,10	
		Multiplos			**23.321,10**
		PAGTO NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - SERVS JUNHO/2022			
			A TRANSPORTAR:	167.097.076,42	167.097.076,42

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	167.097.076,42	167.097.076,42
28/07	11316	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.621,47
		PAGTO NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		699,63
		ISS RETIDO REF NF 10489 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
28/07	11317	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	871.147,32	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		871.147,32
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
28/07	11318	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 371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/07	11319	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	89.630,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		89.630,20
		PAGTO NF 372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/07	11320	2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	5.175,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		5.175,00
		PAGTO NF 1143 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA			
28/07	11321	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	788,54	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		788,54
		PAGTO NF 185391 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
28/07	11322	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	130,44	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		130,44
		PAGTO NF 185369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
28/07	11323	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.896,27	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.896,27
		PAGTO NF 185347 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
28/07	11324	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	593,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		593,40
		PAGTO NF 185346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
28/07	11325	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			
28/07	11326	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	19.120,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		19.120,00
		PAGTO NF 4 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
28/07	11327	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.768,24	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.768,24
		PAGTO NF 141504 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
28/07	11328	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	31.958,53	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		31.958,53
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO			
28/07	11329	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.289,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.289,00
		PAGTO NF 141509 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
28/07	11331	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	20.074,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		20.074,80
		PAGTO NF 2950 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
28/07	11332	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			
28/07	11333	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.550,00	
			A TRANSPORTAR:	168.162.364,26	168.160.814,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	168.162.364,26	168.160.814,26
28/07	11333	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.550,00
		PAGTO NF 43050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/07	11334	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	997,50	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		997,50
		PAGTO NF 43049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/07	11335	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	196.629,49	
		Multiplos			**196.629,49**
		PAGTO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2022			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		154.059,23
		PAGTO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.966,29
		IRRF REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		21.629,24
		INSS RETIDO NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.143,26
		CSRF REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.831,47
		ISS REF NF 4660 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
28/07	11336	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	104.072,77	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		104.072,77
		PAGTO NF 202737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11337	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	27.326,76	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		27.326,76
		PAGTO NF 202728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11338	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.616,20	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.616,20
		PAGTO NF 202727 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11339	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.818,81	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		7.818,81
		PAGTO NF 202698 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11340	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	33.270,30	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		33.270,30
		PAGTO NF 202721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11341	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	70.172,12	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		70.172,12
		PAGTO NF 202738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11342	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	162,40	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		162,40
		PAGTO NF 202840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07	11343	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.340,59	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		4.340,59
		PAGTO NF 1480042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
28/07	11344	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	10.872,51	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.872,51
		PAGTO NF 1595300 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/07	11345	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	18.962,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		18.962,00
		PAGTO NF 1595292 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/07	11346	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.501,25	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		2.501,25
			A TRANSPORTAR:	168.644.106,96	168.644.106,96

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	168.644.106,96	168.644.106,96
28/07	11346	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 1595273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/07	11387	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	31.958,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		31.958,53
		PAGTO RESCISAO KEYTHIONILL XAVIER SASAKI			
28/07	11586	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	2.456,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.456,00
		COMPRA NF 1264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11587	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	360,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		360,00
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11588	1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	397,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		397,00
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11589	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	585,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		585,00
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11590	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	26.442,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		26.442,00
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11591	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	100,80	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		100,80
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11592	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.560,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.560,00
		COMPRA NF 1244 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/07	11593	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	4.510,22	
		2.1.2.002.0499	Lanco Ltda		4.510,22
		COMPRA NF 63751 LANCO LTDA			
28/07	11594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.203,76	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.203,76
		COMPRA NF 43123 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
28/07	11595	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	36.612,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos		36.612,00
		COMPRA NF 5450 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
28/07	11596	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27,81	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		27,81
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/07	11597	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	347,07	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		347,07
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/07	11598	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	84,31	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		84,31
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/07	11599	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	98,20	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		98,20
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/07	11600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14,29	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		14,29
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
29/07	11347	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	10.689,83	
			A TRANSPORTAR:	168.762.553,78	168.751.863,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	168.762.553,78	168.751.863,95
29/07	11347	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		10.689,83
		PAGTO NF 15041 DW SERVICE LTDA - SERVS ABR/2022			
29/07	11348	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.265,80	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.265,80
		PAGTO NF 2613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/07	11349	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.380,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		22.380,00
		PAGTO NF 155072 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
29/07	11350	1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	69.655,63	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		69.655,63
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/07	11351	2.1.2.002.0564	Rezende Log Transporte e Logistica	3.200,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		3.200,00
		PAGTO NF 2 REZENDE LOG TRANSPORTE E LOGISTICA			
29/07	11352	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	187,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		187,00
		TARIFA BANCARIA			
29/07	11353	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	30.933,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		30.933,00
		PAGTO NF 11260335 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
29/07	11354	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	1.000,00	
		1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		1.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/07	11377	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	19,53	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		19,53
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
29/07	11378	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			
29/07	11379	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	21,53	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		21,53
		RESGATE APLICAÇAO			
29/07	11601	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.725,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.725,00
		COMPRA NF 49154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/07	11602	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.155,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.155,00
		COMPRA NF 49153 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/07	11603	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.240,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		12.240,00
		COMPRA NF 49054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/07	11604	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	147,38	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		147,38
		COMPRA NF N/A GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT - DOAÇAO DE PRODUTOS			
29/07	11605	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	18.500,00	
		2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Lltda		18.500,00
		COMPRA NF 8924 AMARAL E VILELA LTDA			
29/07	11606	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.830,72	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.830,72
		COMPRA NF 206067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	168.932.816,37	168.932.816,37

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	168.932.816,37	168.932.816,37
29/07	11607	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.712,69	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.712,69
		COMPRA NF 206022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/07	11608	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	139,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		139,00
		COMPRA NF 206024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/07	11609	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	760,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		760,00
		COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
29/07	11610	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	807,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		807,00
		COMPRA NF 1790 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
29/07	11611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.563,90	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		13.563,90
		COMPRA NF 1797 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
29/07	11612	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	430,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		430,00
		COMPRA NF 43164 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
29/07	11613	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	113.369,57	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		113.369,57
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
29/07	11614	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	893,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		893,20
		COMPRA NF 11878 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
29/07	11690	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	30.933,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		30.933,00
		PROVISAO FATURA 11260335 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
29/07	11757	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	107.791,00	
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu		107.791,00
		APLICAÇAO FINANCEIRA			
29/07	11876	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	19,53	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,53
		PAGTO RECEBIBO Nº 47482 CARTORIA DE REGISTRO CIVIEL E TABELIONATO DE NOTAS - DECLARACAO PARA RETIRADA DE MEDICMANETOS (CEMAC)			
30/07	11615	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	162,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		162,60
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
30/07	11616	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	609,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		609,00
		COMPRA NF 1078 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
30/07	11617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	995,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		995,00
		COMPRA NF 206252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/07	11618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	78,12	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		78,12
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
31/07	7992	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			
31/07	7997	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
			A TRANSPORTAR:	169.270.085,54	169.270.085,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	169.270.085,54	169.270.085,54
31/07	7997	(Continuação lançamento...)			
		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP			
31/07	8003	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			
31/07	8010	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			
31/07	8014	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			
31/07	8018	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			
31/07	8025	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			
31/07	8032	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			
31/07	8036	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			
31/07	8041	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			
31/07	8047	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			
31/07	8052	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			
31/07	8056	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			
31/07	8061	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			
31/07	8067	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			
31/07	8071	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			
31/07	8079	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			
31/07	8084	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
		PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA			
			A TRANSPORTAR:	174.662.242,01	174.662.242,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	174.662.242,01	174.662.242,01
31/07	8089	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			
31/07	8096	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			
31/07	8104	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			
31/07	8119	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			
31/07	8128	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			
31/07	8132	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			
31/07	8136	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			
31/07	8152	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			
31/07	8157	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			
31/07	8161	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			
31/07	8166	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			
31/07	8171	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			
31/07	8179	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			
31/07	8183	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			
31/07	8190	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			
31/07	8194	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			
31/07	8198	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.350,00	
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda		7.350,00
		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	176.169.089,48	176.169.089,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	176.169.089,48	176.169.089,48
31/07	8202	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			
31/07	8218	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			
31/07	8224	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			
31/07	8233	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			
31/07	8369	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			
31/07	8430	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			
31/07	8437	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			
31/07	8442	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			
31/07	8450	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			
31/07	11619	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	242.800,60	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		242.800,60
		SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11620	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	283.596,43	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		283.596,43
		SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/07	11621	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.228,01	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.228,01
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/07	11622	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	21.083,51	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		21.083,51
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/07	11623	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	3.024,40	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.024,40
		EMPRESTIMO CONCEDIDO - MAT HOSPITALAR			
31/07	11624	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	162,40	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		162,40
		DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MATERIAL HOSPITALAR			
31/07	11626	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.773,38	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.773,38
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - MAT HOSPITALAR			
31/07	11627	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.262,61	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		11.262,61
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE PACIENTE - MAT HOSPITALAR			
			A TRANSPORTAR:	201.293.605,98	201.293.605,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	201.293.605,98	201.293.605,98
31/07	11629	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	49,24	
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia		49,24
		CONSUMO DO ESTOQUE DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11630	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	136,31	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		136,31
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11631	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2,50
		ENTRADA DEVOLUÇAO DE SETOR - SEGURANÇA			
31/07	11632	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11.078,45	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		11.078,45
		SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/07	11633	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.897,56	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.897,56
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR			
31/07	11634	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936.471,93	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		936.471,93
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE			
31/07	11635	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	73.795,71	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		73.795,71
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/07	11636	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	5.026,80	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		5.026,80
		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS			
31/07	11637	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	35.421,71	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		35.421,71
		EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTOS			
31/07	11638	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	365,00	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		365,00
		DEVOLUÇAO DE FORNECEDOR - MEDICAMENTOS			
31/07	11639	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,08	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		0,08
		AJUSTE CONF ESTOQUE - MEDICAMENTOS			
31/07	11641	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	453,47	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		453,47
		ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MEDICAMENTOS			
31/07	11642	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	28.064,35	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		28.064,35
		ENTRADA DEVOLUÇAO DO PACIENTE - MEDICAMENTOS			
31/07	11644	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	35,74	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		35,74
		AJUSTE ENTRADAS - MEDICAMENTOS			
31/07	11645	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.872,10	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.872,10
		SAIDA DE ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11646	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.500,00	
		1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente		14.500,00
		SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11647	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44.240,00	
		1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas		44.240,00
		SAIDA DE ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR			
			A TRANSPORTAR:	202.449.016,93	202.449.016,93

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	202.449.016,93	202.449.016,93
31/07	11648	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.000,00	
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente		2.000,00
		SAIDA DE ESTOQUE DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11649	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.965,30	
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios		16.965,30
		SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11650	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	606,57	
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac		606,57
		SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11651	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.088,81	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		16.088,81
		SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11652	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	212,50	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		212,50
		SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/07	11653	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	21,25	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		21,25
		ENTRADA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/07	11656	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	850,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		850,00
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2022			
31/07	11657	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.957,57	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		19.957,57
		SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11658	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10,99	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		10,99
		SAIDA DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/07	11659	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	158,80	
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo		158,80
		SAIDA DE ESTOQUE DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11660	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.470,18	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		2.470,18
		SAIDA DE ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11661	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	536,64	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		536,64
		SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11662	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.063,15	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		2.063,15
		SAIDA DE ESTOQUE DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/07	11663	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	40,40	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		40,40
		ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - ODONTOLOGIA			
31/07	11664	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	35,00	
		1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica		35,00
		SAIDA DE ESTOQUE DE HEMODINAMICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11665	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	50.358,86	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		50.358,86
		SAIDA DE ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/07	11666	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	322,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		322,50
		ENTRADA DEVOLUÇAO DO SETOR - MANUTENÇAO			
			A TRANSPORTAR:	202.561.715,45	202.561.715,45

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	202.561.715,45	202.561.715,45
31/07	11673	1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6	101.088,57	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		101.088,57
		RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF 1841-6			
31/07	11674	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	35.736,51	
		1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6		35.736,51
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CEF 1841-6			
31/07	11685	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	22.380,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		22.380,00
		PROVISAO RECIBO LOC 155072 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
31/07	11704	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			
31/07	11705	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			
31/07	11734	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			
31/07	11746	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	564.770,85	
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt		564.770,85
		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 2161 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
31/07	11758	5.1.7.001.0007	IOF	499,84	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		499,84
		IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO - SANTNADER 13003951 - 7			
31/07	11759	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	838,26	
		1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu		838,26
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951-7			
31/07	11760	1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	1.639,17	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.639,17
		RENDIMENTO APLICAÇÃO - SANTANDER 13003951- 7			
31/07	11761	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.686.820,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.686.820,08
		FOPAG Salário 07/2022			
31/07	11762	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	50.988,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		50.988,35
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2022			
31/07	11763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	226.574,38	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		226.574,38
		FOPAG INSS Sobre Salário 07/2022			
31/07	11764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	181.562,69	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		181.562,69
		FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2022			
31/07	11765	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	424,06	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		424,06
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2022			
31/07	11766	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	96.722,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		96.722,80
		FOPAG Horas Extras 50% 07/2022			
31/07	11767	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	54.909,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		54.909,57
		FOPAG Salário Maternidade 07/2022			
			A TRANSPORTAR:	205.732.630,38	205.732.630,38

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
				TRANSPORTE:	205.732.630,38	205.732.630,38
31/07	11768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.032,76	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.032,76
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2022				
31/07	11769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.326,50	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			6.326,50
		FOPAG Faltas (Dias) 07/2022				
31/07	11770	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		22.747,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.747,28
		FOPAG Saldo de Salário 07/2022				
31/07	11771	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		39.535,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			39.535,81
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2022				
31/07	11772	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		36.131,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.131,29
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2022				
31/07	11773	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		40.209,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			40.209,46
		FOPAG Férias Proporcionais 07/2022				
31/07	11774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.074,84	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.074,84
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2022				
31/07	11775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.779,52	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.779,52
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022				
31/07	11776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.369,99	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			5.369,99
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2022				
31/07	11777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.280,03	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.280,03
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2022				
31/07	11778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		140.041,10	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			140.041,10
		FOPAG Liquido de Rescisão 07/2022				
31/07	11779	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		3.295,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.295,39
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2022				
31/07	11780	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.064,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.064,53
		FOPAG Hora Extras 100% 07/2022				
31/07	11781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.416,01	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			11.416,01
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2022				
31/07	11782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.947,47	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			5.947,47
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2022				
31/07	11783	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		105.452,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105.452,96
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2022				
31/07	11784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.686,43	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			2.686,43
		FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2022				
				A TRANSPORTAR:	206.164.021,75	206.164.021,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	206.164.021,75	206.164.021,75
31/07	11785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.150,10	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.150,10
		FOPAG Artigo 480 CLT 07/2022			
31/07	11786	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	32.034,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.034,96
		FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2022			
31/07	11787	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	72.362,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		72.362,73
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2022			
31/07	11788	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.294,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.294,65
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2022			
31/07	11789	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	19.095,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19.095,49
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2022			
31/07	11790	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	14.501,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.501,35
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2022			
31/07	11791	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.335,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.335,30
		FOPAG Pagto Banco de Horas 50% 07/2022			
31/07	11792	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	514,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		514,45
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2022			
31/07	11793	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	105.927,84	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105.927,84
		FOPAG Gratificaçao 07/2022			
31/07	11794	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	66.637,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		66.637,76
		FOPAG Premio Incentivo 07/2022			
31/07	11795	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	68.543,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		68.543,11
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2022			
31/07	11796	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	158.001,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		158.001,15
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2022			
31/07	11797	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	669,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		669,87
		FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 07/2022			
31/07	11798	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.575,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.575,42
		FOPAG COMPL Dif. Insalubridade 40% COVID19 07/2022			
31/07	11799	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	2.659,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.659,97
		FOPAG Dif. Insalubridade 07/2022			
31/07	11800	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.475,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.475,85
		FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ piso 07/2022			
31/07	11801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	55,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		55,00
		FOPAG Desconto 2ª via de crachá 07/2022			
			A TRANSPORTAR:	206.714.856,75	206.714.856,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	206.714.856,75	206.714.856,75
31/07	11802	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.302,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.302,80
		FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM07/2022			
31/07	11803	5.1.1.001.0007	FGTS	202.880,08	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		202.880,08
		FOPAG Valor FGTS 07/2022			
31/07	11804	5.1.1.001.0006	INSS	529.943,02	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		529.943,02
		FOPAG Valor INSS Empresa 07/2022			
31/07	11805	5.1.1.001.0006	INSS	146.365,37	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		146.365,37
		FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2022			
31/07	11806	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	25.771,90	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		25.771,90
		FOPAG Valor PIS 07/2022			
31/07	11808	5.1.1.001.0004	Férias	245.256,87	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		245.256,87
		PROVISAO Férias 07/2022			
31/07	11809	5.1.1.001.0004	Férias	62.127,91	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		62.127,91
		PROVISAO 1/3 Férias 07/2022			
31/07	11810	5.1.1.001.0006	INSS	66.833,66	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		66.833,66
		PROVISAO INSS Férias 07/2022			
31/07	11811	5.1.1.001.0007	FGTS	19.950,31	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		19.950,31
		PROVISAO FGTS Férias 07/2022			
31/07	11812	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	2.493,63	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.493,63
		PROVISAO PIS Férias 07/2022			
31/07	11813	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	648.784,93	
		5.1.1.001.0005	13º Salário		648.784,93
		PROVISAO 13º Salário 07/2022			
31/07	11814	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	183.557,47	
		5.1.1.001.0006	INSS		183.557,47
		PROVISAO INSS 13º Salário 07/2022			
31/07	11815	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	54.793,53	
		5.1.1.001.0007	FGTS		54.793,53
		PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2022			
31/07	11816	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	6.850,99	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		6.850,99
		PROVISAO PIS 13º Salário 07/2022			
31/07	11819	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
		PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
31/07	11840	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	238.460,48	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		238.460,48
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF JULHO/2022 - GLOSSA ENEL - ENERGIA ELETRICA/ DESPACHO Nº 576/2022 - CGCC/GAAL (PROCESSO 2017000100019675) - JUNHO/2022.			
31/07	11841	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	2.510.939,45	
			A TRANSPORTAR:	211.663.219,15	209.152.279,70

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	211.663.219,15	209.152.279,70
31/07	11841	(Continuação lançamento...)			
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		2.510.939,45
		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 80/2021 REF JULHO/2022 - DIFERENÇA REFENTE AO SERVIÇÇO DE ONCOLOGIA INICIADO EM 24/06/2022 - VIGÊNCIA EM JUNHO.			
31/07	11877	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	80.707,03	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		80.707,03
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2022			
			TOTAL DO MÊS:	211.743.926,18	211.743.926,18
			TOTAL GERAL:	211.743.926,18	211.743.926,18

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.421.092,86 **D**	106.842.071,35	164.710.471,64	71.552.692,57 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.491.186,64 **D**	106.842.071,35	164.710.471,64	52.622.786,35 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	18.124.267,32 **D**	79.588.278,33	85.023.270,29	12.689.275,36 **D**
1.1.1.001	CAIXA	0,00 **D**	1.135,53	1.135,53	0,00 **D**
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00 **D**	1.135,53	1.135,53	0,00 **D**
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.990,73 **D**	59.564.506,25	60.163.496,98	1.000,00 **D**
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	492.165,23 **D**	19.670.699,49	20.162.864,72	0,00 **D**
1.1.1.002.0029	Banco Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	0,00 **D**	37.769.311,43	37.769.311,43	0,00 **D**
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00 **D**	2.122.495,33	2.122.495,33	0,00 **D**
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	107.825,50 **D**	1.000,00	107.825,50	1.000,00 **D**
1.1.1.002.0033	Banco Santander 130125185 - Uruaçu	0,00 **D**	1.000,00	1.000,00	0,00 **D**
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.524.276,59 **D**	20.022.636,55	24.858.637,78	12.688.275,36 **D**
1.1.1.003.0031	Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	6.701.453,97 **D**	19.812.756,98	17.392.104,54	9.122.106,41 **D**
1.1.1.003.0035	Aplicaçao CEF c/c 1841-6	10.822.822,62 **D**	101.088,57	7.466.533,24	3.457.377,95 **D**
1.1.1.003.0037	Aplicação Santander - 130125185 - Uruaçu	0,00 **D**	1.000,00	0,00	1.000,00 **D**
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	0,00 **D**	107.791,00	0,00	107.791,00 **D**
1.1.2	VALORES A RECEBER	86.915.136,07 **D**	25.582.370,61	77.881.899,30	34.615.607,38 **D**
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	86.915.136,07 **D**	25.582.370,61	77.881.899,30	34.615.607,38 **D**
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	86.915.136,07 **D**	25.582.370,61	77.881.899,30	34.615.607,38 **D**
1.1.3	ESTOQUE	4.961.219,76 **D**	1.671.422,41	1.790.214,61	4.842.427,56 **D**
1.1.3.001	ESTOQUE	4.470.023,28 **D**	1.632.976,30	1.790.214,61	4.312.784,97 **D**
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.741.720,00 **D**	502.185,01	551.895,35	1.692.009,66 **D**
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	19.744,75 **D**	0,00	1.872,10	17.872,65 **D**
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.844,25 **D**	11.866,75	16.301,31	5.409,69 **D**
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	46.596,56 **D**	22.736,18	19.968,56	49.364,18 **D**
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	7.485,27 **D**	1.072,00	2.470,18	6.087,09 **D**
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.578,35 **D**	0,00	0,00	1.578,35 **D**
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.882,62 **D**	0,00	0,00	1.882,62 **D**
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	115.176,32 **D**	112.222,50	50.358,86	177.039,96 **D**
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	10.576,50 **D**	103,30	136,31	10.543,49 **D**
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.386.146,10 **D**	624.455,36	1.066.057,24	1.944.544,22 **D**
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	44.240,00 **D**	0,00	44.240,00	0,00 **D**
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	72,07 **D**	585,00	0,00	657,07 **D**
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	5.624,10 **D**	10,90	49,24	5.585,76 **D**
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	14.500,00 **D**	20.956,00	14.500,00	20.956,00 **D**
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.000,00 **D**	0,00	2.000,00	0,00 **D**
1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	0,00 **D**	30.000,00	0,00	30.000,00 **D**
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	41.801,90 **D**	257.717,70	16.965,30	282.554,30 **D**
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	3.064,27 **D**	6.011,00	606,57	8.468,70 **D**
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	6.791,00 **D**	397,00	158,80	7.029,20 **D**
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	0,00 **D**	41.776,00	0,00	41.776,00 **D**
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	10.479,22 **D**	881,60	2.599,79	8.761,03 **D**
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	700,00 **D**	0,00	35,00	665,00 **D**
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	491.196,48 **D**	38.446,11	0,00	529.642,59 **D**
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	491.196,48 **D**	38.446,11	0,00	529.642,59 **D**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	490.563,49 **D**	0,00	15.087,44	475.476,05 **D**
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	490.563,49 **D**	0,00	15.087,44	475.476,05 **D**
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	490.563,49 **D**	0,00	15.087,44	475.476,05 **D**
1.3	ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22 **D**	0,00	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22 **D**	0,00	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	18.929.906,22 **D**	0,00	0,00	18.929.906,22 **D**
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	862.605,87 **D**	0,00	0,00	862.605,87 **D**
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	17.312.548,02 **D**	0,00	0,00	17.312.548,02 **D**
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	754.752,33 **D**	0,00	0,00	754.752,33 **D**
2	PASSIVO	75.696.463,16 **C**	21.778.384,27	19.792.575,70	73.710.654,59 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.806.476,25 **C**	21.778.384,27	19.792.575,70	31.820.667,68 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	15.957.220,09 **C**	16.038.338,52	13.390.646,83	13.309.528,40 **C**
2.1.2.002	FORNECEDORES	15.957.220,09 **C**	16.038.338,52	13.390.646,83	13.309.528,40 **C**
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Lltda	0,00 **C**	0,00	18.500,00	18.500,00 **C**
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.204,92 **C**	0,00	13.926,51	18.131,43 **C**
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00 **C**	22.737,63	22.737,63	0,00 **C**
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	36.586,45 **C**	52.450,15	32.337,70	16.474,00 **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	33.373,79 **C**	281.245,54	273.175,71	25.303,96 **C**
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	115.900,00 **C**	115.900,00	57.950,00	57.950,00 **C**
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	2.660,00 **C**	886,66	0,00	1.773,34 **C**
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	3.503.635,20 **C**	2.676.688,01	1.177.853,55	2.004.800,74 **C**
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00 **C**	50.151,00	50.151,00	50.151,00 **C**
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00 **C**	0,00	3.600,00	7.200,00 **C**
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00 **C**	0,00	13.498,50	13.498,50 **C**
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	774.750,87 **C**	710.000,00	710.000,00	774.750,87 **C**
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00 **C**	84.000,00	42.000,00	42.000,00 **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	154.769,99 **C**	51.600,00	51.600,00	154.769,99 **C**
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	536.705,54 **C**	966.467,69	957.255,39	527.493,24 **C**
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	28.780,00 **C**	0,00	14.390,00	43.170,00 **C**
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.380,00 **C**	97.604,00	160.682,00	85.458,00 **C**
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00 **C**	79.078,38	79.078,38	0,00 **C**
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	47.842,64 **C**	47.842,64	91.629,90	91.629,90 **C**
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00 **C**	4.340,59	8.129,37	3.788,78 **C**
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.525,50 **C**	35.861,26	32.335,76	0,00 **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**	40,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.496,00 **C**	10.904,65	21.843,15	12.434,50 **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**	656.356,00	656.356,00	500.000,00 **C**
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	5.000.000,00 **C**	5.057.223,40	2.557.223,40	2.500.000,00 **C**
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91 **C**	664.171,82	664.171,82	318.784,91 **C**
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00 **C**	0,00	3.304,00	3.304,00 **C**
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	0,00 **C**	0,00	2.570,00	2.570,00 **C**
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	350.000,00 **C**	109.491,00	350.000,00	590.509,00 **C**
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	8.400,00 **C**	9.985,00	31.030,00	29.445,00 **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	1.625,90 **C**	1.625,90	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	43.379,99 **C**	82.291,99	177.272,00	138.360,00 **C**
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	71.602,80 **C**	124.339,00	88.237,00	35.500,80 **C**
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	32.164,16 **C**	32.164,16	25.581,08	25.581,08 **C**
2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	0,00 **C**	0,00	296.230,54	296.230,54 **C**
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.686,60 **C**	3.686,60	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	9.132,50 **C**	9.132,50	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	6.480,00 **C**	15.500,85	15.500,85	6.480,00 **C**
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	204.000,00 **C**	121.060,03	121.060,03	204.000,00 **C**
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	61.443,70 **C**	63.375,60	31.290,50	29.358,60 **C**
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	424.450,84 **C**	324.909,61	282.149,57	381.690,80 **C**
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	32.700,04 **C**	33.492,04	792,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00 **C**	80.884,00	80.884,00	80.884,00 **C**
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00 **C**	10.041,09	10.041,09	0,00 **C**
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	22.500,00 **C**	10.689,83	10.689,83	22.500,00 **C**
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	374.964,78 **C**	95.130,20	175.861,83	455.696,41 **C**
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	492,80 **C**	492,80	4.825,06	4.825,06 **C**
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	53.740,32 **C**	53.740,32	72.509,66	72.509,66 **C**
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	6.085,90 **C**	6.085,90	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	243,00 **C**	243,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	112.624,80 **C**	200.603,40	200.603,40	112.624,80 **C**
2.1.2.002.0424	Xmedicine Import. e Distr. Prods. Saude	4.124,16 **C**	4.124,16	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	372.000,00 **C**	421.697,04	421.697,04	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**
2.1.2.002.0444	Auto Posto Leste Ltda	0,00 **C**	4.888,65	4.888,65	0,00 **C**
2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	0,00 **C**	2.100,00	2.100,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	580.000,00 **C**	382.950,94	462.950,94	660.000,00 **C**
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	11.600,00 **C**	0,00	5.800,00	17.400,00 **C**
2.1.2.002.0448	Central de Reprocessamento de Materiais	150.000,00 **C**	272.181,77	272.181,77	150.000,00 **C**
2.1.2.002.0451	Ecosense Construçoes Log e Gestao Ambien	24.698,14 **C**	0,00	0,00	24.698,14 **C**
2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	45.000,00 **C**	95.000,00	80.000,00	30.000,00 **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**	0,00	300.000,00	600.000,00 **C**
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	24.503,00 **C**	94.239,09	94.239,09	24.503,00 **C**
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00 **C**	38.240,00	38.240,00	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	8.910,20 **C**	8.910,20	8.910,20	8.910,20 **C**
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00 **C**	0,00	6.327,00	12.654,00 **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**	0,00	7.350,00	22.050,00 **C**
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	110.780,00 **C**	110.780,00	55.390,00	55.390,00 **C**
2.1.2.002.0468	RM de Azevedo - Metaclin - Medicina do T	30.052,50 **C**	30.052,50	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0470	SL Engenharia da Computação e Prov da In	42.000,00 **C**	0,00	21.000,00	63.000,00 **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	2.695,00 **C**	1.435,00	2.100,00	3.360,00 **C**
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	21.037,78 **C**	53.000,00	131.962,22	100.000,00 **C**
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	600,00 **C**	710,00	11.710,00	11.600,00 **C**
2.1.2.002.0494	BC Distribuidora Hospitalar Eireli	1.520,00 **C**	1.520,00	3.125,00	3.125,00 **C**
2.1.2.002.0495	DI Comercio de Equiptos Medicos Ltda	1.122,40 **C**	1.122,40	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	9.971,41 **C**	15.012,97	17.387,64	12.346,08 **C**
2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos	60.110,00 **C**	14.750,00	74.412,00	119.772,00 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	0,00 **C**	0,00	77.275,70	77.275,70 **C**
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.370,20 **C**	2.370,20	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0502	Migmed Medicamentos e Materiais	578,30 **C**	0,00	0,00	578,30 **C**
2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	0,00 **C**	11.250,00	11.250,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0524	Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda	1.320,00 **C**	1.320,00	3.102,00	3.102,00 **C**
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	290.328,00 **C**	267.665,55	145.164,00	167.826,45 **C**
2.1.2.002.0526	C.B.S. Medico Cientifica S/A	8.356,94 **C**	8.356,94	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	3.986,02 **C**	0,00	0,00	3.986,02 **C**
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00 **C**	7.326,00	7.326,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	6.974,50 **C**	6.974,50	9.488,30	9.488,30 **C**
2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00 **C**	4.492,66	4.492,66	0,00 **C**
2.1.2.002.0548	Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00 **C**	33.335,00	33.335,00	33.335,00 **C**
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	51.908,32 **C**	51.762,32	2.304,00	2.450,00 **C**
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00 **C**	0,00	0,00	6.000,00 **C**
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulaçao Med Ltda	1.721,32 **C**	1.721,32	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0561	Conselho Regional de Fonoaudiologia	0,00 **C**	85,81	85,81	0,00 **C**
2.1.2.002.0562	Devant Care Comercial Ltda	0,00 **C**	504,00	504,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	0,00 **C**	611.873,10	880.413,42	268.540,32 **C**
2.1.2.002.0564	Rezende Log Transporte e Logistica	0,00 **C**	9.000,00	9.000,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	0,00 **C**	5.175,00	5.175,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	0,00 **C**	19.120,00	43.020,00	23.900,00 **C**
2.1.2.002.0567	Indrel Ind de Ref Londrinenese Ltda	0,00 **C**	0,00	30.000,00	30.000,00 **C**
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	0,00 **C**	0,00	3.470,00	3.470,00 **C**
2.1.2.002.0569	Disitribuidora de Medicamentos Guim	0,00 **C**	0,00	21.243,00	21.243,00 **C**
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	0,00 **C**	0,00	609,00	609,00 **C**
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutriçao Avançada Ltda	0,00 **C**	0,00	1.151,97	1.151,97 **C**
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	0,00 **C**	0,00	830,05	830,05 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	659.891,65 **C**	753.096,32	1.401.480,98	1.308.276,31 **C**
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	659.891,65 **C**	753.096,32	1.401.480,98	1.308.276,31 **C**
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	283.404,08 **C**	127.800,89	190.212,71	345.815,90 **C**
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	52.431,13 **C**	103.091,61	187.804,07	137.143,59 **C**
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	155.405,08 **C**	339.265,52	424.552,95	240.692,51 **C**
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	144.882,14 **C**	159.169,08	573.139,35	558.852,41 **C**
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	23.769,22 **C**	23.769,22	25.771,90	25.771,90 **C**
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.504.921,40 **C**	4.886.471,92	4.705.120,16	6.323.569,64 **C**
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.015.052,40 **C**	3.898.348,25	4.227.750,75	3.344.454,90 **C**
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.985.176,21 **C**	2.579.231,39	2.691.992,64	2.097.937,46 **C**
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	788.323,28 **C**	843.232,85	909.737,13	854.827,56 **C**
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	189.670,83 **C**	189.670,83	202.880,08	202.880,08 **C**
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.372,63 **C**	136.879,47	140.041,10	11.534,26 **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	43.430,57 **C**	149.333,71	283.099,80	177.196,66 **C**
2.1.4.002	PROVISÕES	3.489.869,00 **C**	988.123,67	477.369,41	2.979.114,74 **C**
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.825.622,98 **C**	58.005,46	396.662,38	2.164.279,90 **C**
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.268.775,19 **C**	930.118,21	0,00	338.656,98 **C**
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	395.470,83 **C**	0,00	80.707,03	476.177,86 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00 **C**	74.367,20	74.367,20	1.000,00 **C**
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00 **C**	74.367,20	74.367,20	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**	73.367,20	73.367,20	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	683.443,11 **C**	26.110,31	220.960,53	878.293,33 **C**
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	683.443,11 **C**	26.110,31	220.960,53	878.293,33 **C**
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	683.443,11 **C**	26.110,31	220.960,53	878.293,33 **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	18.929.906,22 **C**	0,00	0,00	18.929.906,22 **C**
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	18.929.906,22 **C**	0,00	0,00	18.929.906,22 **C**
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	18.929.906,22 **C**	0,00	0,00	18.929.906,22 **C**
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	862.605,87 **C**	0,00	0,00	862.605,87 **C**
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	17.312.548,02 **C**	0,00	0,00	17.312.548,02 **C**
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	754.752,33 **C**	0,00	0,00	754.752,33 **C**
3	RECEITA	139.158.589,22 **C**	65.642.008,80	25.685.098,35	99.201.678,77 **C**
3.1	RECEITA LÍQUIDA	139.158.589,22 **C**	65.642.008,80	25.685.098,35	99.201.678,77 **C**
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	138.867.121,35 **C**	65.642.008,80	25.582.370,61	98.807.483,16 **C**
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	138.428.586,96 **C**	65.642.008,80	25.582.370,61	98.368.948,77 **C**
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	138.428.586,96 **C**	65.642.008,80	25.582.370,61	98.368.948,77 **C**
3.1.1.002	RECEITA DOAÇOES	438.534,39 **C**	0,00	0,00	438.534,39 **C**
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	438.534,39 **C**	0,00	0,00	438.534,39 **C**
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	291.467,87 **C**	0,00	102.727,74	394.195,61 **C**
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	291.467,87 **C**	0,00	102.727,74	394.195,61 **C**
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	242.875,17 **C**	0,00	102.727,74	345.602,91 **C**
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	48.592,70 **C**	0,00	0,00	48.592,70 **C**
4	CUSTO	6.991.182,79 **D**	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 **D**
4.1	CUSTO OPERACIONAL	6.991.182,79 **D**	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 **D**
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	6.991.182,79 **D**	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 **D**
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	6.991.182,79 **D**	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 **D**
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.991.182,79 **D**	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESA	78.442.776,73**D**	15.601.657,88	1.442.920,10	92.601.514,51 **D**
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.442.776,73**D**	15.601.657,88	1.442.920,10	92.601.514,51 **D**
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.604.674,25**D**	3.955.265,63	953.950,92	22.605.988,96 **D**
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.604.674,25**D**	3.955.265,63	953.950,92	22.605.988,96 **D**
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	9.700.684,22**D**	2.090.097,96	13.306,73	11.777.475,45 **D**
5.1.1.001.0004	Férias	1.330.294,71**D**	307.384,78	0,00	1.637.679,49 **D**
5.1.1.001.0005	13º Salário	997.686,25**D**	0,00	648.784,93	348.901,32 **D**
5.1.1.001.0006	INSS	3.752.047,76**D**	743.142,05	183.557,47	4.311.632,34 **D**
5.1.1.001.0007	FGTS	1.123.482,81**D**	234.166,35	54.793,53	1.302.855,63 **D**
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	25.239,09**C**	53.626,10	13.918,34	14.468,67 **D**
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	4.156,44**C**	0,00	2.686,43	6.842,87 **C**
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	32.827,37**D**	10.041,09	0,00	42.868,46 **D**
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	886.961,03**D**	173.235,47	0,00	1.060.196,50 **D**
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.180.874,35**D**	234.599,27	0,00	1.415.473,62 **D**
5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	92.349,00**D**	0,00	30.052,50	62.296,50 **D**
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	141.391,45**D**	28.265,53	6.850,99	162.805,99 **D**
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	395.470,83**D**	80.707,03	0,00	476.177,86 **D**
5.1.2	DESPESAS GERAIS	610.750,53**D**	31.218,97	0,00	641.969,50 **D**
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	610.750,53**D**	31.218,97	0,00	641.969,50 **D**
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	58,51**D**	0,00	0,00	58,51 **D**
5.1.2.001.0003	Aluguel	7.000,00**D**	1.000,00	0,00	8.000,00 **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	559,50**D**	0,00	0,00	559,50 **D**
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	335,10**C**	19,53	0,00	315,57 **C**
5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	2.041,82**D**	85,81	0,00	2.127,63 **D**
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	852,77**D**	0,00	0,00	852,77 **D**
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	115.326,87**D**	30.063,63	0,00	145.390,50 **D**
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	32,80**D**	0,00	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**	50,00	0,00	352,95 **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	476.520,19**D**	0,00	0,00	476.520,19 **D**
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	58.089.645,69**D**	11.567.182,52	488.956,92	69.167.871,29 **D**
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	58.089.645,69**D**	11.567.182,52	488.956,92	69.167.871,29 **D**
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	555.220,30**D**	0,00	0,00	555.220,30 **D**
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	303.532,02**D**	73.367,20	0,00	376.899,22 **D**
5.1.3.001.0004	Internet e TV	23.470,87**D**	3.800,00	0,00	27.270,87 **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**	266,00	0,00	1.861,00 **D**
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	147.011,55**D**	83.967,03	0,00	230.978,58 **D**
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	4.125.221,31**D**	1.095.011,49	3.000,00	5.217.232,80 **D**
5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	32.412,35**D**	4.492,66	0,00	36.905,01 **D**
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.660.441,13**D**	4.179.390,21	188.069,91	21.651.761,43 **D**
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	22.683.357,45**D**	4.132.502,82	296.276,61	26.519.583,66 **D**
5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	3.296.321,62**D**	758.410,91	0,00	4.054.732,53 **D**
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	142.863,70**D**	22.060,20	0,00	164.923,90 **D**
5.1.3.001.0017	Uniformes	0,00**D**	0,00	1.610,40	1.610,40 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	333.296,06 **D**	57.950,00	0,00	391.246,06 **D**
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	6.205.514,26 **D**	1.155.964,00	0,00	7.361.478,26 **D**
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00 **D**	0,00	0,00	5.500,00 **D**
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.826,30 **D**	36.574,77	0,00	68.401,07 **D**
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.826,30 **D**	36.574,77	0,00	68.401,07 **D**
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	31.826,30 **D**	36.574,77	0,00	68.401,07 **D**
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	105.879,96 **D**	11.415,99	12,26	117.283,69 **D**
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	105.879,96 **D**	11.415,99	12,26	117.283,69 **D**
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.677,85 **D**	1.275,65	0,00	7.953,50 **D**
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	94.437,46 **D**	9.640,50	12,26	104.065,70 **D**
5.1.7.001.0007	IOF	4.764,65 **D**	499,84	0,00	5.264,49 **D**
ATIVO		129.421.092,86 D	106.842.071,35	164.710.471,64	71.552.692,57 D
PASSIVO		75.696.463,16 C	21.778.384,27	19.792.575,70	73.710.654,59 C
RECEITA		139.158.589,22 C	65.642.008,80	25.685.098,35	99.201.678,77 C
CUSTO		6.991.182,79 D	1.879.803,88	112.860,39	8.758.126,28 D
DESPESA		78.442.776,73 D	15.601.657,88	1.442.920,10	92.601.514,51 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					2.157.962,02

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	71.552.692,57
ATIVO CIRCULANTE	52.622.786,35
DISPONIVEL	12.689.275,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00
Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.688.275,36
Aplic Santander c/c 13003951-7 - Uruaçu	9.122.106,41
Aplicaçao CEF c/c 1841-6	3.457.377,95
Aplicação Santander - 130125185 - Uruaçu	1.000,00
Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	107.791,00
VALORES A RECEBER	34.615.607,38
VERBAS A RECEBER	34.615.607,38
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	34.615.607,38
ESTOQUE	4.842.427,56
ESTOQUE	4.312.784,97
01 - Material Hospitalar	1.692.009,66
02 - Produto Químico	17.872,65
03 - Material de Higiene e Limpeza	5.409,69
04 - Impressos e Mat. Expediente	49.364,18
05 - Nutrição e Dietetica	6.087,09
06 - Rouparia	1.578,35
08 - Oficina Ortopedica	1.882,62
09 - Manutenção	177.039,96
11 - Segurança	10.543,49
12 - Medicamentos	1.944.544,22
47 - Acessórios de Informática	657,07
10 - Ludoterapia/ Terapia	5.585,76
21 - Equip Informatica Permanente	20.956,00
19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	30.000,00
24 - Moveis/ Utensilios	282.554,30
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	8.468,70
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	7.029,20
69 - Cirurgias	41.776,00
68 - Odontologia	8.761,03
82 - Hemodinamica	665,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	529.642,59
Estoque em poder de Terceiros	529.642,59
OUTROS CRÉDITOS	475.476,05
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	475.476,05
Adiantamento a Fornecedores	475.476,05
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	71.552.692,57
PASSIVO CIRCULANTE	31.820.667,68
FORNECEDORES	13.309.528,40

- - -

Balanço Patrimonial

FORNECEDORES	13.309.528,40
Amaral e Vilela Lltda	18.500,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	18.131,43
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	16.474,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	25.303,96
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00
Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.773,34
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	2.004.800,74
Hamer Contabil S/S	50.151,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	7.200,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.498,50
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	774.750,87
Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00
Talita Natacha Araujo Me	154.769,99
LBGS Grupo de Serviços Ltda	527.493,24
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	43.170,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	85.458,00
Ello Distribuidora Ltda	91.629,90
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.788,78
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.000,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.434,50
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	212.080,40
TL2 Soluçoes Medicas Ltda	500.000,00
Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	318.784,91
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.304,00
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.570,00
Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	590.509,00
Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	29.445,00
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	138.360,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	35.500,80
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	25.581,08
Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	296.230,54
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	29.358,60
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	381.690,80
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
Dw Service Ltda Epp	22.500,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	455.696,41
Apamed Hospitalar Ltda epp	4.825,06
Ampla Distribuidora de Medicamentos	72.509,66
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	112.624,80
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	372.000,00
Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00
Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	660.000,00
Bombasa Equipamentos	17.400,00
Central de Reprocessamento de Materiais	150.000,00
Ecosense Construçoes Log e Gestao Ambien	24.698,14
GDB Comercio e Serviços Eireli	30.000,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00

- - -

Balanço Patrimonial

Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	600.000,00
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	12.654,00
Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00
Paulo e Luiz Geradores Ltda	22.050,00
Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	55.390,00
SL Engenharia da Computação e Prov da In	63.000,00
Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	3.360,00
Unno Farmaceutica Ltda	100.000,00
Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	11.600,00
BC Distribuidora Hospitalar Eireli	3.125,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	12.346,08
Four Med Importaçao de Produtos	119.772,00
Lanco Ltda	77.275,70
Migmed Medicamentos e Materiais	578,30
Polar Fix Ind Com de Prod Hosp Ltda	3.102,00
Suporte avançado em Nefrologia Ltda	167.826,45
Dell Computadores do Braisl Ltda	3.986,02
Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30
Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00
Dumale Produtos Para Saude	2.450,00
Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00
Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	268.540,32
TJF Comercio e Servicos Ltda	23.900,00
Indrel Ind de Ref Londrinenese Ltda	30.000,00
CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.470,00
Disitribuidora de Medicamentos Guim	21.243,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	609,00
Nutra - Nutriçao Avançada Ltda	1.151,97
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	830,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.308.276,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.308.276,31
IRRF s/ Salários a recolher	345.815,90
IRRF s/ Terceiros a recolher	137.143,59
PIS/COFINS/CSLL a recolher	240.692,51
ISS retido a recolher	558.852,41
PIS s/ Folha a recolher	25.771,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	6.323.569,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.344.454,90
Salários a pagar	2.097.937,46
INSS a recolher	854.827,56
FGTS a recolher	202.880,08
Rescisões a pagar	11.534,26
13º Salário a pagar	78,88
INSS retido s/ Serviços PJ	177.196,66
PROVISÕES	2.979.114,74
Provisão de Férias	2.164.279,90
Provisão de 13º Salário	338.656,98

- - -

Balanço Patrimonial

Provisão Contratual 3% da Folha	476.177,86
CONTAS A PAGAR	1.000,00
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	878.293,33
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	878.293,33
Estoque de Terceiros	878.293,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.802.118,67
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.496.401,72
OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.496.401,72
Materiais e Medicamentos - SES	5.496.401,72
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.305.716,95
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.463.678,97
Superavit/Deficit Acumulado	17.463.678,97
RESULTADO DO EXERCICIO	(2.157.962,02)
Superavit/Deficit do Exercicio	(2.157.962,02)
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		40.059.638,19 D
	Total:	40.059.638,19 D
= Receita Líquida		**40.059.638,19 D**
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.766.943,49 D
	Total:	1.766.943,49 D
= Prejuízo Bruto		**41.826.581,68 D**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		2.076.791,23 D
Férias		307.384,78 D
13º Salário		648.784,93 C
INSS		559.584,58 D
FGTS		179.372,82 D
Rescisões Contratuais		39.707,76 D
Vale Transporte		2.686,43 C
Vale Refeição		10.041,09 D
Prêmios e Gratificações		173.235,47 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		234.599,27 D
Assitência Médica Ocupacional		30.052,50 C
PIS s/ folha de pagamento		21.414,54 D
Provisão Contratual 3% da Folha		80.707,03 D
	Total:	3.001.314,71 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.275,65 D
Multa e Juros de Mora		9.628,24 D
	Total:	10.903,89 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.000,00 D
Despesas Legais e Judiciais		19,53 D
Associaçao de Classe		85,81 D
Viagens e Estadias		30.063,63 D
Despesas com Veiculos		50,00 D
	Total:	31.218,97 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		36.574,77 D
IOF		499,84 D
	Total:	37.074,61 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		73.367,20 D
Internet e TV		3.800,00 D
Material de Uso e Consumo		266,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		83.967,03 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		1.092.011,49 D
Locaçao de Veiculos		4.492,66 D
Serviços de Terceiros PJ		3.991.320,30 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		3.836.226,21 D
Manutençao de Instalaçoes		758.410,91 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		22.060,20 D
Uniformes		1.610,40 C
Publicidade e Propaganda		57.950,00 D
Serviço Exames Labor e analises clinicas		1.155.964,00 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	11.078.225,60 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		102.727,74 C
	Total:	102.727,74 C
= Prejuízo Operacional		**55.882.591,72 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**55.882.591,72 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**55.882.591,72 D**
= Prejuízo		**55.882.591,72 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**55.882.591,72 D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600